

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий
Пермского муниципального района» за 2021 год

Цели программы: Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Пермского муниципального района, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Задачи программы:

1. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства;
2. Создание устойчивой в долгосрочной перспективе системы занятости населения Пермского муниципального района как основы для повсеместного увеличения благосостояния населения и обеспечения стабильности;
3. Создание условий для развития малого бизнеса;
4. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности путем обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры, благоустройства территории, улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;
5. Обеспечение эффективной деятельности управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства.

Ответственный исполнитель программы:

- Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района (далее – Управление).

Соисполнители программы:

- МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального района»;
- Управление социального развития администрации Пермского муниципального района.

Достижение показателей программы:

• индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий.

Данный показатель отражен в ежегодном статистическом сборнике «Агропромышленный комплекс Пермского края: основные итоги развития», в связи с тем, что сборник выходит в IV квартале 2022 года, показатель остается на уровне плана (101,1%).

• посевные площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий.

Данный показатель показывает использование посевных площадей в районе в хозяйствах всех категорий. За 2021 года показатель составил 35525 га при плане 30198 га (117,6%). Показатель отражен в статистическом бюллетене «Посевные площади и валовый сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Пермского края в 2021 году». Увеличение посевной площади связано с увеличением посевных площадей в ИП Адищев В.В. и с предоставлением своевременной статистической отчетности ООО "СХО Мостовское" (данные предприятия не отчитывались в Росстат по форме «Сведения об итогах сева под урожай текущего года» поэтому их посевные площади не вошли в плановый

показатель, но отчитались по форме «Посевные площади и валовый сбор...», по завершению уборочной кампании, поэтому данные посевные площади вошли в фактический показатель за 2021 год).

Подпрограмма № 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»

Цель подпрограммы: Развитие малых форм хозяйствования на селе.

Задачи подпрограммы:

1. Информационная и организационная поддержка развития личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств;
2. Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования сельскохозяйственного назначения;
3. Развитие мелкотоварного сельскохозяйственного производства;
4. Расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района.

Соисполнители подпрограммы:

отсутствуют.

Достижение показателей подпрограммы:

- посевные площади сельскохозяйственных культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей.

Показатель отражен в статистическом бюллетене «Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2021 года в хозяйствах всех категорий Пермского края». Уровень выполнения показателя 171,5% (5293 га при плане 3086 га). Увеличение посевной площади связано с увеличением посевных площадей в ИП Адищев В.В. (по зерновым культурам + 1900 га) (ИП Адищев не отчитывался в Росстат по форме «Сведения об итогах сева под урожай текущего года» поэтому его посевная площадь не вошла в плановый показатель, но он отчитался по форме «Посевные площади и валовый сбор...», по завершению уборочной кампании, поэтому данная посевная площадь вошла в фактический показатель за 2021 год).

- проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции.

С целью поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности по утвержденному графику проведения торгово-ярмарочных мероприятий на 2021 году было запланировано 7 сельскохозяйственных ярмарок, по факту проведено 10 (п. Кукуштан, п. Юго-Камский, п. Сылва, с. Култаево, с. Фролы) - 142,9% от плана. Так же КФХ и ИП района принимали участия в городских ярмарочных мероприятиях.

- количество ЛПХ, которые приняли участие в конкурсе «Личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района».

По плану на 2021 год количество ЛПХ, которые должны были принять участие в конкурсе «Личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района» составляет 14 человек, число заявившихся составило 14 ЛПХ (100% от плана).

Победителями районного конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района» в 2021 году признаны следующие хозяйства по номинациям:

Номинация	ФИО победителя
"Лучшее кролиководческое ЛПХ"	Селиванова Наталья Александровна
"Лучшее ЛПХ по производству молока"	Кононова Елена Владимировна
"Лучшее ЛПХ по выращиванию овощей закрытого грунта"	Головина Наталья Валентиновна
"Лучшее ЛПХ "Молодая семья"	Токранов Дмитрий Владимирович
"Лучшее ЛПХ по откорму КРС"	Чувызгалов Эдуард Анатольевич
"Лучшее птицеводческое ЛПХ"	Полетаева Елена Вячеславовна
"Лучшее пчеловодческое ЛПХ"	Азанов Сергей Иванович
"Лучшее ЛПХ по выращиванию овощей открытого грунта"	Борисова Роза Ивановна

1. Подпрограмма № 2 «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства»

Цель подпрограммы: повышение эффективности сельскохозяйственного производства.

Задачи подпрограммы:

1. Совершенствование профессионального мастерства и практических навыков работников сельскохозяйственных предприятий;
2. Развитие устойчивых связей с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Пермский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» и другими научными и научно-образовательными учреждениями;
3. Выявление, пропаганда и внедрение передового опыта, улучшение условий труда в сельскохозяйственных предприятиях и организациях;
4. Повышение престижа профессий сельскохозяйственного производства.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района.

Соисполнители подпрограммы:

отсутствуют.

Достижение показателей подпрограммы:

- производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве.

Данный показатель рассчитывается на основании данных Пермьстата (сборник «Сельское хозяйство Пермского края», бюллетень «Численность, оплата труда работников по полному кругу организаций и предприятий Пермского края по видам экономической деятельности»), в связи с тем, что сборник выходит в IV квартале 2022 года, показатель остается на уровне плана (2670 тыс. рублей).

- количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в конкурсах.

В 2021 году в Пермском муниципальном районе было проведено четыре конкурса:

✓ смотр-конкурс на лучшее использование, хранение техники и организацию охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий Пермского муниципального района – участие приняли 58 чел.;

✓ «Конкурс профессионального мастерства животноводов Пермского муниципального района» – участие приняли 50 чел.;

✓ «Конкурс профессионального мастерства механизаторов Пермского муниципального района» – участие приняли 80 чел.;

✓ конкурса «Трудовое соревнование животноводов и птицеводов Пермского муниципального района» – участие приняли 43 чел.

Всего участие в конкурсах приняли 231 человек при плане 150 человек (154% от плана).

В 2021 году в связи с запретом массовых мероприятий, в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 20 августа 2020 №121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» было проведено одно мероприятие - «Совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по итогам года», в котором приняли участие 24 руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий района при плане 20 человек (120% от плана).

3. Подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель подпрограммы: Обеспечение эффективности деятельности управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства.

Задача подпрограммы:

1. Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм в соответствии с установленными сроками;

2. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий Пермского района;

3. Реализация переданных отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства;

4. Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения функций в сфере сельского хозяйства

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района.

Соисполнители подпрограммы:

отсутствуют.

Достижение показателей подпрограммы:

• доля проведенных плановых и внеплановых проверок в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, являющихся получателями государственной поддержки.

В 2021 году специалист Управления принял участие в проведении 23 проверок КФХ и СПК, получателей грантов, совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края в соответствии с приказом от 13.09.2021 №25-

01.1-02-267, что составляет 100% от числа поступивших запросов от Министерства в системе электронного документооборота.

4. Подпрограмма № 5 «Комплексное развитие сельских территорий»

Цель подпрограммы: Повышение качества жизни сельского населения Пермского муниципального района.

Задача подпрограммы:

1. Благоустройство сельских территорий;
2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района.

Соисполнители подпрограммы:

- МКУ «Управление благоустройством Пермского района»;
- Управление социального развития администрации Пермского муниципального района.

Достижение показателей подпрограммы:

- количество реализованных проектов благоустройства сельских территорий.
В 2021 году на территории Пермского района реализовано 5 проектов по благоустройству сельских территорий (100% от плана).

Объемы и источники финансирования программы:

В 2021 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края, федерального бюджета, бюджета сельских поселений и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников, в год по плану составила – **17215,7** тыс. рублей, фактически – **17158,1** тыс. рублей (исполнение плана 99,7 %), из них:

- 13731,1 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района (исполнение плана 100 %);
- 895,3 тыс. рублей – средства бюджета Пермского края (исполнение плана 99,8%);
- 1742,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета (исполнение плана 97,9%);
- 786,3 тыс. рублей – средства бюджетов поселений (исполнение плана 97,9%);
- 2,7 тыс. рублей – внебюджетные источники (исполнение плана 100%).

Объемы и источники финансирования подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования»:

В 2021 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, по плану составляла – **334,8** тыс. рублей, фактически – **334,8** тыс. рублей (100% исполнения от плана).

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы:

В 2021 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на

организацию и проведение ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных;

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Пермского муниципального района и составило 280,8 тыс. рублей (исполнение плана 100 %).

– Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на проведение конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского района»

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Пермского муниципального района и составило 54,0 тыс. рублей (исполнение плана 100 %).

Объемы и источники финансирования подпрограммы «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства»:

В 2021 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района и составляла 628,9 тыс. рублей (исполнение плана 100 %).

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы:

– Предоставление субсидий на финансовое обеспечение на проведение конкурсов профессионального мастерства;

Финансирование данных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Пермского муниципального района и составило 568,9 тыс. рублей (исполнение плана 100 %).

– Предоставление субсидий на финансовое обеспечение на организацию совещаний, семинаров (исполнение плана 100%).

Финансирование данных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Пермского муниципального района и составило 60,0 тыс. рублей (исполнение плана 100 %).

Объемы и источники финансирования подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

В 2021 году реализация мероприятия подпрограммы «Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района» осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района – 12767,3 тыс. рублей (99,98% исполнения от плана). Не освоено 2,1 тыс. рублей, в связи с отсутствием потребности после проведения расчетов с персоналом по начислению оплаты труда, пособий и начислений на оплату труда.

Реализация мероприятия подпрограммы «Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» осуществлялась за счет средств бюджета Пермского края - 803,5 тыс. рублей (100 % исполнения от плана). Средства израсходованы на содержание Управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района.

Объемы и источники финансирования подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»:

В 2021 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского края, федерального бюджета, бюджета сельских

поселений и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников, в год по плану составила – 2679,1 тыс. рублей, фактически – 2623,6 тыс. рублей (исполнение плана 97,9 %),

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы:

В 2021 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории с. Бершеть Бершетского сельского поселения.

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Пермского края, федерального бюджета, бюджета сельского поселения и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников 347,9 тыс. рублей (исполнение плана 100 %), в том числе:

Федеральный бюджет – 231,1 тыс. рублей;

Бюджет Пермского края – 12,2 тыс. рублей;

Бюджет сельских поселений – 104,3 тыс. рублей;

Внебюджетные источники – 0,3 тыс. рублей.

- Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в д. Большакино Заболотского сельского поселения.

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Пермского края, федерального бюджета, бюджета сельского поселения и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников 822,5 тыс. рублей (исполнение плана 100 %), в том числе:

Федеральный бюджет – 546,4 тыс. рублей;

Бюджет Пермского края – 28,8 тыс. рублей;

Бюджет сельских поселений – 246,5 тыс. рублей;

Внебюджетные источники – 0,8 тыс. рублей.

- Организация тротуара по ул. Дорожная в п. Сылва Сылвенского сельского поселения.

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Пермского края, федерального бюджета, бюджета сельского поселения и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников 600,3 тыс. рублей (исполнение плана 91,5 %), в том числе:

Федеральный бюджет – 398,7 тыс. рублей (исполнение плана 91,5 %);

Бюджет Пермского края – 21,0 тыс. рублей (исполнение плана 91,6 %);

Бюджет сельских поселений – 179,9 тыс. рублей (исполнение плана 91,5 %);

Внебюджетные источники – 0,7 тыс. рублей (исполнение плана 100 %).

Не освоено 55,5 тыс. рублей - экономия в результате проведения конкурсных процедур.

- Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории д. Деробы, д. Вазелята, д.Липаки, д. Шуваята, д. Якунчики, д. Косогоры, д. Броды, д. Вашуры, д. Плишки, п. Лесоучасток 831, д. Никулино, д. Молоково, д. Канабеково, хут. Русское поле Фроловского сельского поселения.

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Пермского края, федерального бюджета, бюджета сельского поселения и внебюджетных источников.

Общая сумма средств за счет всех источников 594,0 тыс. рублей (исполнение плана 100 %), в том числе:

- Федеральный бюджет – 394,6 тыс. рублей;
- Бюджет Пермского края – 20,8 тыс. рублей;
- Бюджет сельских поселений – 178,0 тыс. рублей;
- Внебюджетные источники – 0,6 тыс. рублей.

- Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории д. Ширпы, д. Верхняя Хохловка, д. Гора Хохловского сельского поселения.

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Пермского края, федерального бюджета, бюджета сельского поселения и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников 258,9 тыс. рублей (исполнение плана 100 %), в том числе:

- Федеральный бюджет – 172,0 тыс. рублей;
- Бюджет Пермского края – 9,0 тыс. рублей;
- Бюджет сельских поселений – 77,6 тыс. рублей;
- Внебюджетные источники – 0,3 тыс. рублей.

Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы включает:

1. степень достижения показателя:

- *показатель: индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий:*

$$\text{СДП} = \frac{\text{ЗФ}}{\text{ЗП}}$$

$$\text{СДП} = \frac{101,1}{101,1} = 1$$

- *показатель: Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий:*

$$\text{СДП} = \frac{\text{ЗФ}}{\text{ЗП}}$$

$$\text{СДП} = \frac{35525}{30198} = 1,2$$

2. уровень финансирования реализации Программы

$$\text{УФ} = \frac{\text{ФФ}}{\text{ФП}} \times 100\%$$

$$УФ = \frac{17158,1}{17215,7} \times 100\% = 99,7\%$$

- степень достижения целей и решения задач в целом по муниципальной программе

$$\begin{aligned} СДЦ &= (СДП1 + СДП2 + СДП n)/N \\ СДЦ &= (1 + 1,2)/2 = 1,1 \end{aligned}$$

- степень эффективности реализации Программы в целом.

$$ЭМП = СДЦ \times УФ$$

$$ЭМП = 1,1 \times 99,7\% = 109,7\%$$

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования»:

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы включает:

1. степень достижения показателя:

- *показатель: Посевные площади сельскохозяйственных культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей:*

$$СДП = \frac{ЗФ}{ЗП}$$

$$СДП = \frac{5293}{3086} = 1,7$$

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 СДП = 1,5

- *показатель: Проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции с целью расширения возможностей реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия малыми формами хозяйствования:*

$$СДП = \frac{ЗФ}{ЗП}$$

$$СДП = \frac{10}{7} = 1,4$$

- Количество ЛПХ, которые приняли участие в конкурсе "Личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района":

$$\text{СДП} = \frac{\text{ЗФ}}{\text{ЗП}}$$

$$\text{СДП} = \frac{14}{14} = 1,0$$

2. уровень финансирования реализации подпрограммы

$$\text{УФ} = \frac{\text{ФФ}}{\text{ФП}} \times 100\%$$

$$\text{УФ} = \frac{334,8}{334,8} \times 100\% = 100\%$$

- степень достижения целей и решения задач в целом по подпрограмме

$$\text{СДЦ} = (\text{СДП1} + \text{СДП2} + \text{СДП } n) / N$$

$$\text{СДЦ} = \frac{1,5 + 1,4 + 1}{3} = 1,3$$

- степень эффективности реализации подпрограммы в целом.

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

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

В целом оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования», за отчетный финансовый год считается эффективной (более 80 %).

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства»:

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы включает:

1. степень достижения показателя:

- показатель: Производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве:

$$\text{СДП} = \frac{\text{ЗФ}}{\text{ЗП}}$$

$$\text{СДП} = \frac{2670}{2670} = 1$$

- показатель: *Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в конкурсах:*

$$\text{СДП} = \frac{\text{ЗФ}}{\text{ЗП}}$$

$$\text{СДП} = \frac{231}{150} = 1,5$$

- показатель: *Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в совещаниях, семинарах:*

$$\text{СДП} = \frac{\text{ЗФ}}{\text{ЗП}}$$

$$\text{СДП} = \frac{24}{20} = 1,2$$

уровень финансирования реализации подпрограммы

$$\text{УФ} = \frac{\text{ФФ}}{\text{ФП}} \times 100\%$$

$$\text{УФ} = \frac{628,9}{628,9} \times 100\% = 100\%$$

- степень достижения целей и решения задач в целом по подпрограмме

$$\begin{aligned} \text{СДЦ} &= (\text{СДП1} + \text{СДП2})/N \\ \text{СДЦ} &= (1 + 1,5 + 1,2)/3 = 1,2 \end{aligned}$$

- степень эффективности реализации подпрограммы в целом.

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

$$\text{ЭРП} = 1,2 \times 100\% = \mathbf{120\%}$$

В целом оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства», за отчетный финансовый год считается эффективной (более 80 %).

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы включает:

1. степень достижения показателя:

- *показатель: Проведение плановых и внеплановых проверок в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств:*

$$\text{СДП} = \frac{\text{ЗФ}}{\text{ЗП}}$$

$$\text{СДП} = \frac{100}{100} = 1$$

1. уровень финансирования реализации подпрограммы

$$\text{УФ} = \frac{\text{ФФ}}{\text{ФП}} \times 100\%$$

$$\text{УФ} = \frac{13570,8}{13572,9} \times 100\% = 99,9\%$$

- *степень достижения целей и решения задач в целом по подпрограмме*

$$\begin{aligned} \text{СДЦ} &= \text{СДП} \\ \text{СДЦ} &= 1 \end{aligned}$$

- *степень эффективности реализации подпрограммы в целом.*

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

$$\text{ЭРП} = 1 \times 99,9\% = \mathbf{99,9\%}$$

В целом оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы», за отчетный финансовый год считается эффективной (более 80 %).

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»:

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы включает:

1. степень достижения показателя:

- *показатель: Количество реализованных проектов благоустройства сельских территорий:*

$$\text{СДП} = \frac{\text{ЗФ}}{\text{ЗП}}$$

$$\text{СДП} = \frac{5}{5} = 1$$

2. уровень финансирования реализации подпрограммы

$$\text{УФ} = \frac{\text{ФФ}}{\text{ФП}} \times 100\%$$

$$\text{УФ} = \frac{2623,5}{2679,1} \times 100\% = 97,9\%$$

- степень достижения целей и решения задач в целом по подпрограмме

$$\text{СДЦ} = \text{СДП}$$

$$\text{СДЦ} = 1$$

- степень эффективности реализации подпрограммы в целом.

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

$$\text{ЭРП} = 1 \times 97,9\% = \mathbf{97,9\%}$$

В целом оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы», за отчетный финансовый год считается эффективной (более 80 %).

Приложение № 1 «Отчёт о достижении показателей муниципальной программы Пермского муниципального района «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального района».

Приложение № 2 «Отчёт о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального района» за счёт бюджетных средств».

Приложение № 3 «Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального района».

В целом муниципальная программа «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального района», за отчетный финансовый год по оценке результативности считается эффективной (более 80 %).

Начальник управления по развитию
агропромышленного комплекса
и предпринимательства



Е.В. Мартынова

ОТЧЕТ о достижении показателей муниципальной программы Пермского муниципального района «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального района»

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя					Обоснование отклонений показателей от плановых значений
				Год, предшествующий началу планового периода реализации муниципальной программы	Плановое значение		Фактическое		
					к концу планового периода реализации муниципальной программы	на текущий период			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Муниципальная программа «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального района»	Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий	%	101.1	101.1	101.1	101.1		
		Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий	га	33603	30300	30198	35525	Увеличение посевной площади связано с увеличением посевных площадей в ИП Адищев В.В. и с предоставлением своевременной статистической отчетности ООО "СХО Мостовское".	
2	Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»	Посевные площади сельскохозяйственных культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей	га	3201	3185	3086	5293	Увеличение посевной площади связано с увеличением посевных площадей в ИП Адищев В.В. (по зерновым культурам + 1900 га).	
		Проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции с целью расширения возможностей реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия малыми формами хозяйствования	Ед.	10	7	7	10	в связи с потребностью населения	
		Количество ЛПХ, которые приняли участие в конкурсе "Личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района"	Ед.	15	0	14	14		
3	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	3470	2670	2670		
		Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в конкурсах	Ед.	70	150	150	231		
		Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в совещаниях, семинарах	Ед.	0	200	20	24		
	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Доля проведенных плановых и внеплановых проверок в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, являющихся получателями государственной поддержки	%	100	100	100	100		
	Подпрограмма 5 «Комплексное развитие сельских территорий»	Количество реализованных проектов благоустройства сельских территорий	ед.	26	0	5	5		

Отчёт о финансовом обеспечении муниципальной программы
Пермского муниципального района «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального района»
за счёт бюджетных средств

за счёт бюджетных

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	Отчетный год										% исполнения
		План					Факт					
		Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет района	Бюджеты поселений	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Всего	13733.1	802.9	897.2	1779.8	17213.0	13731.0	786.3	895.3	1742.8	17155.4	99.7
Муниципальная программа «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального района»	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	13733.1	0.0	803.5	0.0	14536.6	13731.0	0.0	803.5	0.0	14534.5	100.0
	МКУ "Управление благоустройством Пермского района"	0.0	802.9	93.7	1779.8	2676.4	0.0	786.3	91.8	1742.8	2620.9	97.9
Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	334.8	0.0	0.0	0.0	334.8	334.8	0.0	0.0	0.0	334.8	100.0
Основное мероприятие "Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся сельскохозяйственным производством"	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	334.8	0.0	0.0	0.0	334.8	334.8	0.0	0.0	0.0	334.8	100.0
Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на организацию и проведение ярмарочных мероприятий	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	280.8	0.0	0.0	0.0	280.8	280.8	0.0	0.0	0.0	280.8	100.0
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на проведение конкурса "Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского района"	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	54.0	0.0	0.0	0.0	54.0	54.0	0.0	0.0	0.0	54.0	100.0
Подпрограмма 2 "Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства"	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	628.9	0.0	0.0	0.0	628.9	628.9	0.0	0.0	0.0	628.9	100.0
Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей"	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	628.9	0.0	0.0	0.0	628.9	628.9	0.0	0.0	0.0	628.9	100.0

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение на проведение конкурсов профессионального мастерства	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	568.9	0.0	0.0	0.0	568.9	568.9	0.0	0.0	0.0	568.9	100.0
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение на организацию совещаний, семинаров	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	100.0
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	12769.4	0.0	803.5	0.0	13572.9	12767.3	0.0	803.5	0.0	13570.8	100.0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	12769.4	0.0	803.5	0.0	13572.9	12767.3	0.0	803.5	0.0	13570.8	100.0
Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	12769.4	0.0	0.0	0.0	12769.4	12767.3	0.0	0.0	0.0	12767.3	100.0
Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	0.0	0.0	803.5	0.0	803.5	0.0	0.0	803.5	0.0	803.5	100.0
Подпрограмма 5 «Комплексное развитие сельских территорий»	МКУ "Управление благоустройством Пермского района"	0.0	802.9	93.7	1779.8	2676.4	0.0	786.3	91.8	1742.8	2620.9	97.9
Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий"	МКУ "Управление благоустройством Пермского района"	0.0	802.9	93.7	1779.8	2676.4	0.0	786.3	91.8	1742.8	2620.9	97.9
Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории с. Бершеть Бершетского сельского поселения	МКУ "Управление благоустройством Пермского района"	0.0	104.3	12.2	231.1	347.6	0.0	104.3	12.2	231.1	347.6	100.0
Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в д. Большакино Заболотского сельского поселения	МКУ "Управление благоустройством Пермского района"	0.0	246.5	28.8	546.4	821.7	0.0	246.5	28.8	546.4	821.7	100.0
Организация тротуара по ул. Дорожная в п. Сылва Сылвенского сельского поселения	МКУ "Управление благоустройством Пермского района"	0.0	196.5	22.9	435.7	655.1	0.0	179.9	21.0	398.7	599.6	91.5
Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории д. Деробы, д. Вазелята, д.Липаки, д. Шуваята, д. Якунчики, д. Косогоры, д. Броды, д. Вашуры, д. Плишки, п. Лесоучасток 831, д. Никулино, д. Молоково, д. Канабеково, хут. Русское поле Фроловского сельского поселения	МКУ "Управление благоустройством Пермского района"	0.0	178.0	20.8	394.6	593.4	0.0	178.0	20.8	394.6	593.4	100.0
Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории д. Ширпы, д. Верхняя Хохловка, д. Гора Хохловского сельского поселения	МКУ "Управление благоустройством Пермского района"	0.0	77.6	9.0	172.0	258.6	0.0	77.6	9.0	172.0	258.6	100.0

приложение 3 к отчету о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального района»

Отчет

о финансовом обеспечении муниципальной программы
Пермского муниципального района

"Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального района"

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)	
		план 2021 год	факт 2021 год
1	2	3	4
Муниципальная программа "Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального района"	Всего, в том числе:	17215.7	17158.1
	бюджет Пермского района	13733.1	13731.0
	бюджет Пермского края	897.2	895.3
	федеральный бюджет	1779.8	1742.8
	бюджеты сельских поселений	802.9	786.3
	внебюджетные источники	2.7	2.7
Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»	Всего, в том числе:	334.8	334.8
	бюджет Пермского района	334.8	334.8
	бюджет Пермского края	0.0	0.0
	федеральный бюджет	0.0	0.0
	бюджеты сельских поселений	0.0	0.0
	внебюджетные источники	0.0	0.0
Подпрограмма 2 «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства»	Всего, в том числе:	628.9	628.9
	бюджет Пермского района	628.9	628.9
	бюджет Пермского края	0.0	0.0
	федеральный бюджет	0.0	0.0
	бюджеты сельских поселений	0.0	0.0
	внебюджетные источники	0.0	0.0
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, в том числе:	13572.9	13570.8
	бюджет Пермского района	12769.4	12767.3
	бюджет Пермского края	803.5	803.5
	федеральный бюджет	0.0	0.0
	бюджеты сельских поселений	0.0	0.0
	внебюджетные источники	0.0	0.0
Подпрограмма 5 «Комплексное развитие сельских территорий»	Всего, в том числе:	2679.1	2623.6
	бюджет Пермского района	0.0	0.0
	бюджет Пермского края	93.7	91.8
	федеральный бюджет	1779.8	1742.8
	бюджеты сельских поселений	802.9	786.3
	внебюджетные источники	2.7	2.7