

Пояснительная записка
к годовому отчету о ходе реализации муниципальной
программы «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских
территорий Пермского муниципального округа» за 2023 год

от 04.03.2024

Цели программы: повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Пермского муниципального округа, 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 округа как основы для повсеместного увеличения благосостояния населения и обеспечения стабильности;
3. Создание условий для развития малого и среднего бизнеса;
4. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности путем обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры, благоустройства территории;
5. Обеспечение эффективной деятельности управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства.

Исполнители программы:

Ответственный исполнитель – управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – Управление).

Соисполнители Программы в 2023 году:

- МКУ «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края»
- Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа Пермского края.

Объемы и источники финансирования программы:

В 2023 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального округа Пермского края, бюджета Пермского края, федерального бюджета и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников, по плану составила – 34975,1 тыс. рублей, фактически – 34925,0 тыс. рублей (исполнение плана 99,85 %), из них:

- 20150,8 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального округа (исполнение плана 99,75 %);
- 1917,5 тыс. рублей – средства бюджета Пермского края (исполнение плана 100,00 %);



- 12837,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета (исполнение плана 100,00 %);

- 19,3 тыс. рублей – внебюджетные источники (исполнение плана 100,00 %).

Анализ финансового обеспечения Программы приведен в таблицах 1, 2 Годового отчета.

Достижение показателей программы:

За 2023 год значение показателя «Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий» составляет 101,1 %¹ (исполнение плана 100%).

Значение показателя «Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий» составило 30209 га¹ (100 % планового значения).

Значение показателя «Проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции с целью расширения возможностей реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия малыми формами хозяйствования» составило 10 ед. (100 % от планового значения).

Значение показателя «Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в конкурсах» составило 173 ед. (133 % от планового значения). Это связано с ростом количества представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования (далее – С/Х предприятия), принявших участие в конкурсах профессионального мастерства.

Значение показателя «Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в совещаниях, семинарах» составило 240 ед. (120 % от планового значения). Это связано с ростом количества представителей С/Х предприятий, принявших участие в совещаниях, семинарах.

Значение показателя «Количество реализованных проектов благоустройства сельских территорий» составило 10 ед. (100 % от планового значения).

Значение показателя «Наличие раздела с актуальной информацией на официальном сайте Пермского муниципального округа о мерах поддержки для субъектов МСП, о мерах поддержки сельхозтоваропроизводителей, об инвестиционной деятельности» составило 593 ед. (204 % от планового значения).



Значение показателя «Количество поданных заявок для участия в социальных проектах с привлечением средств из бюджетов разных уровней» составило 4 ед. (100 % от планового значения).

¹ Показатель будет уточнен после получения официальных статистических данных.

Результаты оценки степени достижения показателей Программы:

Степень достижения целевых показателей реализации Программы рассчитана по формуле:

$$C_{дп} = Z_{ф}/Z_{п} \quad (1),$$

где $Z_{ф}$ – фактическое значение целевого показателя реализации Программы;

$Z_{п}$ – плановое значение целевого показателя реализации Программы.

В результате расчетов степень достижения целевых показателей реализации Программы составила:

- по показателю «Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, %» - 1,00 (101,1 / 101,1);

- по показателю «Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, га» - 1,00 (30209 / 30209);

- по показателю «Проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции с целью расширения возможностей реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия малыми формами хозяйствования, ед.» - 1,00 (10 / 10);

- по показателю «Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в конкурсах, ед.» - 1,33 (173 / 130);

- по показателю «Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в совещаниях, семинарах, ед.» - 1,20 (240 / 200);

- по показателю «Количество реализованных проектов благоустройства сельских территорий, ед.» - 1,00 (10 / 10).

- по показателю «Наличие раздела с актуальной информацией на официальном сайте Пермского муниципального округа о мерах поддержки для субъектов МСП, о мерах поддержки сельхозтоваропроизводителей, об инвестиционной деятельности, ед.» - 2,04 (593 / 290);

- по показателю «Количество поданных заявок для участия в социальных проектах с привлечением средств из бюджетов разных уровней, ед.» - 1,00 (4 / 4).

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

$$C_{дц} = (C_{дп1} + C_{дп2} + C_{дпN}) / N \quad (2)$$

где $C_{дц}$ – степень достижения целей (решения задач);

$C_{дп}$ – степень достижения целевых показателей реализации муниципальной Программы;

N – количество целевых показателей реализации муниципальной Программы.

В результате расчетов степень достижения целей и решения задач Программы составила:

$$C_{дц} = (1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,33 + 1,20 + 1,00 + 2,04 + 1,00) / 8 = 1,07$$

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, рассчитана по формуле:

$$У_{ф} = \Phi_{ф} / \Phi_{п} * 100\% \quad (3),$$

где $У_{ф}$ – уровень финансирования реализации муниципальной Программы;

$\Phi_{ф}$ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной Программы (таблица 2);

$\Phi_{п}$ – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период (на 2023 год).

В результате расчетов степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, составила:

- в целом по Программе – 99,86 %, в том числе: за счет бюджета округа – 99,75 %, за счет бюджета Пермского края – 100,00 %, за счет федерального бюджета – 100,00 %, за счет внебюджетных средств – 100,00 %.

Эффективность реализации муниципальной Программы рассчитана по формуле:

$$\text{Э}_{мп} = C_{дц} \times У_{ф} \quad (4)$$

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 106,85 % (99,86 % x 1,07). Это позволяет признать реализацию Программы эффективной.

Анализ факторов (рисков), повлиявших на ход реализации Программы:

Неблагоприятные климатические условия в 2023 году (холодный май, высокие дневные температуры в июле – августе при недостаточном количестве осадков) могли негативно отразиться на показателе «Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий».

Подпрограмма «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства»

Цель подпрограммы: Повышение эффективности сельскохозяйственного производства.

Объемы и источники финансирования подпрограммы:

В 2023 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального округа. Сумма средств в год по плану составляла – 1341,7 тыс. рублей, по факту составила – 1341,7 тыс. рублей (100,0 % от плана).

Достижение показателей подпрограммы:

Значение показателя «Проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции с целью расширения возможностей реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия малыми формами хозяйствования» составило 10 ед. (100 % от планового значения).

Значение показателя «Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в конкурсах» составило 173 ед. (133 % от планового значения).

Значение показателя «Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в совещаниях, семинарах» составило 240 ед. (120 % от планового значения).

Результаты оценки степени достижения показателей подпрограммы:

Степень достижения целевых показателей реализации подпрограммы рассчитана по формуле 1. В результате расчетов степень достижения целевых показателей реализации подпрограммы составила:

- по показателю «Проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции с целью расширения возможностей реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия малыми формами хозяйствования, ед» - 1,00 (10 / 10);

- по показателю «Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в конкурсах, ед.» - 1,33 (173 / 130);

- по показателю «Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в совещаниях, семинарах» - 1,20 (240 / 200);

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Подпрограммы рассчитана по формуле 2. В результате расчетов степени достижения целей и решения задач подпрограммы составила:

$$C_{\text{дц}} = (1,00 + 1,33 + 1,20) / 3 = 1,176$$



Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы, рассчитана по формуле 3. В результате расчетов степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Подпрограммы, составила:

- в целом по подпрограмме – 100,0 %, в том числе: за счет бюджета округа – 100,0 %.

Эффективность реализации муниципальной Подпрограммы рассчитана по формуле 4. В результате расчетов эффективность реализации подпрограммы составила 117,6 % (100,0 % x 1,176). Это позволяет признать реализацию подпрограммы эффективной.

Реализация мероприятий подпрограммы:

В 2023 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. По утвержденному графику проведения торгово-ярмарочных мероприятий в 2023 году было запланировано и проведено 10 ярмарок (п. Кукуштан, п. Юго-Камский, п. Сылва, с. Култаево, д. Кондратово, с. Лобаново). Так же КФХ и ИП района принимали участие в городских ярмарочных мероприятиях. Объем расходов местного бюджета 292,0 тыс. рублей.

2. В 2023 году в Пермском муниципальном округе было проведено три конкурса:

- Смотр-конкурс на лучшее использование, хранение техники и организацию охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий Пермского муниципального округа – участие приняли 23 чел. Объем расходов местного бюджета 52,9 тыс. рублей;

- Конкурс профессионального мастерства животноводов Пермского муниципального округа – участие приняли 45 чел. Объем расходов местного бюджета 119,6 тыс. рублей;

- Конкурс профессионального мастерства механизаторов Пермского муниципального округа – участие приняли 105 чел. Объем расходов местного бюджета 263,1 тыс. рублей.

3. В 2023 году было проведено три мероприятия:

- «Совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по итогам посевной», в котором приняли участие 31 руководитель и специалист сельскохозяйственных предприятий округа. Объем расходов местного бюджета 62,4 тыс. рублей;

- «Совещание руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий по итогам года» - участие приняли 33 человека. Объем расходов местного бюджета 62,4 тыс. рублей;



- «Совещание, посвященное празднованию «Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» приняли участие 176 человек. Объем расходов местного бюджета 489,3 тыс. рублей.

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»

Цель подпрограммы: Повышение качества жизни сельского населения Пермского муниципального округа

Объемы и источники финансирования подпрограммы:

В 2023 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального округа, бюджета Пермского края, федерального бюджета и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников, в год по плану составила – 19493,7 тыс. рублей, фактически исполнение плана 100 %, в том числе:

Федеральный бюджет – 12837,4 тыс. рублей;

Бюджет Пермского края – 675,7 тыс. рублей;

Бюджет Пермского округа – 5961,3 тыс. рублей;

Внебюджетные источники – 19,3 тыс. рублей.

Достижение показателей подпрограммы:

В 2023 году значение показателя «количество реализованных проектов благоустройства сельских территорий» составило 10 ед. (100,0 % от планового значения).

Результаты оценки степени достижения показателей подпрограммы:

Степень достижения целевого показателя реализации подпрограммы рассчитана по формуле 1. В результате расчетов степень достижения целевого показателя реализации подпрограммы составила:

- по показателю «количество реализованных проектов благоустройства сельских территорий» - 1,00 (10 / 10);

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Подпрограммы рассчитана по формуле 2. В результате расчетов степени достижения целей и решения задач подпрограммы составила:

$$C_{дц} = (1,0) / 1 = 1,00$$

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы, рассчитана по формуле 3. В результате расчетов степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Подпрограммы, составила:

- в целом по подпрограмме – 100,0 %, в том числе: за счет бюджета округа – 100,0 %, за счет бюджета Пермского края – 100 %, за счет федерального бюджета – 100 %, за счет внебюджетных источников – 100 %.



Эффективность реализации муниципальной Подпрограммы рассчитана по формуле 4. В результате расчетов эффективность реализации подпрограммы составила 100,0 % (100,0 % x 1,0). Это позволяет признать реализацию подпрограммы эффективной.

Реализация мероприятий подпрограммы:

В 2023 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. Разработка проектов на обеспечение освещения в рамках программы комплексное развитие сельских территорий;
2. Организация освещения на территории с. Бершеть;
3. Организация освещения на территории п. Ферма, п. Горный, д. Устиново, д. Нестюково;
4. Организация освещения на территории д. Ванькино, д. Тишкино д. Большакино, д. Растягаево;
5. Организация освещения на территории с. Култаево, д. Аникино, д. Степаново, д. Кичаново;
6. Организация освещения на территории п. Кукуштан;
7. Организация освещения на территории д. Меркушево, с. Кольцово, д. Касимово;
8. Организация освещения на территории с. Нижний Пальник, д. Ключики, п. Бырма, с. Бизяр;
9. Организация освещения на территории с. Фролы, д. Плишки;
10. Организация освещения территории в с. Хохловка, д. Глушата;
11. Организация освещения территории п.Юго-Камский, д. Луговая.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель подпрограммы: Обеспечение эффективности деятельности управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального округа

Объемы и источники финансирования подпрограммы:

В 2023 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального округа и бюджета Пермского края. Общая сумма средств за счет всех источников, в год по плану составила – 14139,7 тыс. рублей, фактически исполнение плана 99,6 %, в том числе:

Бюджет Пермского края – 1241,8 тыс. рублей;

Бюджет Пермского округа – 12847,8 тыс. рублей.

Достижение показателей подпрограммы:

В 2023 году значение показателя «Наличие раздела с актуальной информацией на официальном сайте Пермского муниципального округа о мерах поддержки для субъектов МСП, о мерах поддержки



сельхозтоваропроизводителей, об инвестиционной деятельности» составило 593 ед. (204,0 %).

Значение показателя «Количество поданных заявок для участия в социальных проектах с привлечением средств из бюджетов разных уровней» составило 4 ед. (100 % от планового значения).

По мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» исполнение составило 14 089,6 тыс. рублей или 99,6 % к плану. Не израсходованы денежных средства в сумме 50,1 тыс.руб. в том числе:

- 48,0 тыс. рублей командировочные расходы не израсходованы в связи с отсутствием потребности;

- 0,6 тыс. рублей сложившаяся экономия с приобретения оргтехники;

- 0,8 тыс. рублей сложившаяся экономия с почтовых услуг (отправка писем с уведомлением);

- 0,3 тыс. рублей сложившаяся экономия с приобретения мебели;

- 0,4 тыс. рублей не востребованность средств (налог на имущество).

Результаты оценки степени достижения показателей подпрограммы:

Степень достижения целевого показателя реализации подпрограммы рассчитана по формуле 1. В результате расчетов степень достижения целевого показателя реализации подпрограммы составила:

- по показателю «Наличие раздела с актуальной информацией на официальном сайте Пермского муниципального округа о мерах поддержки для субъектов МСП, о мерах поддержки сельхозтоваропроизводителей, об инвестиционной деятельности» - 2,04 (593 / 290);

- по показателю «Количество поданных заявок для участия в социальных проектах с привлечением средств из бюджетов разных уровней» - 1,00 (4 / 4)

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Подпрограммы рассчитана по формуле 2. В результате расчетов степени достижения целей и решения задач подпрограммы составила:

$$C_{дц} = (2,04 + 1,00) / 2 = 1,52$$

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы, рассчитана по формуле 3. В результате расчетов степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Подпрограммы, составила:

- в целом по подпрограмме – 99,65 %, в том числе: за счет бюджета округа – 99,61 %, за счет бюджета Пермского края – 100 %.



Эффективность реализации муниципальной Подпрограммы рассчитана по формуле 4. В результате расчетов эффективность реализации подпрограммы составила 151,468 % (99,65 % x 1,52). Это позволяет признать реализацию подпрограммы эффективной.

Реализация мероприятий подпрограммы:

- В 2023 году в рамках подпрограммы на официальном сайте Пермского МО в разделах: поддержка предпринимательства, сельское хозяйство, туризм, инвестиционный портал опубликовано 593 (204 %) новости.

- С участием Управления поданы 4 заявки (выполнение 100 %):

- 1.НП «Туризм и индустрия гостеприимства»;
- 1.1. ФП Развитие туристской инфраструктуры.
2. ГП КРСТ:
- 2.1. ФП Благоустройство сельских территорий;
- 2.2. ФП Содействие занятости сельского населения;
- 2.3. ФП Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств.

Заместитель главы администрации
муниципального округа

Т.Н. Гладких



Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы "Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа" за 2023 год за счет бюджетных средств

тыс.руб.

Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной Программы, подпрограммы	2023 год								
		План				Факт				% исполнения
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	13
Муниципальная программа "Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий"	Всего	20200,88	1917,45	12837,43	34955,76	20150,81	1917,45	12837,43	34905,69	99,86
	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее - Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства)	14239,57	1241,80	0,00	15481,37	14189,50	1241,80	0,00	15431,30	99,68
	Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа	5961,31	675,65	12837,43	19474,39	5961,31	675,65	12837,43	19474,39	100,00
Подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства"	Всего	1341,70	0,00	0,00	1341,70	1341,70	0,00	0,00	1341,70	100,00
	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	1341,70	0,00	0,00	1341,70	1341,70	0,00	0,00	1341,70	100,00
Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей»	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	1341,70	0,00	0,00	1341,70	1341,70	0,00	0,00	1341,70	100,00
Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на организацию и проведение ярмарочных мероприятий	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	292,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	292,00	100,00
Финансовое обеспечение затрат на проведение конкурсов профессионального	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	435,60	0,00	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00	435,60	100,00
Финансовое обеспечение затрат на организацию совещаний, семинаров	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	614,10	0,00	0,00	614,10	614,10	0,00	0,00	614,10	100,00
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий"	Всего	5961,31	675,65	12837,43	19474,39	5961,31	675,65	12837,43	19474,39	100,00
	Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа	5961,31	675,65	12837,43	19474,39	5961,31	675,65	12837,43	19474,39	100,00

Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной Программы, подпрограммы	2023 год								
		План				Факт				% исполнения
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	13
Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий"	Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа	5961,31	675,65	12837,43	19474,39	5961,31	675,65	12837,43	19474,39	100,00
Разработка проектов на обеспечение освещения в рамках программы комплексное развитие сельских территорий	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	100,00
Организация освещения на территории с. Бершеть	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	330,00	38,50	731,50	1100,00	330,00	38,50	731,50	1100,00	100,00
Организация освещения на территории п. Ферма, п. Горный, д. Устиново, д. Нестюково	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	600,00	70,00	1330,00	2000,00	600,00	70,00	1330,00	2000,00	100,00
Организация освещения на территории д. Ванькино, д. Тишкино д. Большакино, д. Растягаево	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	450,00	52,50	997,50	1500,00	450,00	52,50	997,50	1500,00	100,00
Организация освещения на территории с. Култаево, д. Аникино, д. Степаново, д. Кичаново	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	857,14	100,00	1900,00	2857,14	857,14	100,00	1900,00	2857,14	100,00
Организация освещения на территории п. Кукуштан	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	330,00	38,50	731,50	1100,00	330,00	38,50	731,50	1100,00	100,00
Организация освещения на территории д. Меркушево, с. Кольцово, д. Касимово	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	330,00	38,50	731,50	1100,00	330,00	38,50	731,50	1100,00	100,00
Организация освещения на территории с. Нижний Пальник, д. Ключики, п. Бирма, с. Бизяр	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	797,14	93,00	1767,00	2657,14	797,14	93,00	1767,00	2657,14	100,00
Организация освещения на территории с. Фролы, д. Плишки	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	532,75	62,15	1180,93	1775,83	532,75	62,15	1180,93	1775,83	100,00
Организация освещения территории в с. Хохловка, д. Глушата	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	707,14	82,50	1567,50	2357,14	707,14	82,50	1567,50	2357,14	100,00
Организация освещения территории п.Юго-Камский, д. Луговая	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	857,14	100,00	1900,00	2857,14	857,14	100,00	1900,00	2857,14	100,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	Всего	12897,87	1241,80	0,00	14139,67	12847,80	1241,80	0,00	14089,60	99,65
	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	12897,87	1241,80	0,00	14139,67	12847,80	1241,80	0,00	14089,60	99,61



Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной Программы, подпрограммы	2023 год								
		План				Факт				% исполнения
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	13
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	12897,87	1241,80	0,00	14139,67	12847,80	1241,80	0,00	14089,60	99,65
Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	12897,87	0,00	0,00	12897,87	12847,80	0,00	0,00	12847,80	99,61
Осуществление отдельного государственного полномочия по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	0,00	1241,80	0,00	1241,80	0,00	1241,80	0,00	1241,80	100,00



Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы "Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа" за 2023 год

Наименование муниципальной Программы, подпрограммы	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс. руб.	
		план	факт
Программа «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа»	Всего:	34975,06	34924,99
	Бюджет Пермского округа	20200,88	20150,81
	Краевой бюджет	1917,45	1917,45
	Федеральный бюджет	12837,43	12837,43
	Внебюджетные источники	19,30	19,30
Подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства"	Всего:	1341,70	1341,70
	в т.ч.:		
	Бюджет Пермского округа	1341,70	1341,70
	Краевой бюджет	0,00	0,00
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»	Всего:	19493,69	19493,69
	в т.ч.:		
	Бюджет Пермского округа	5961,31	5961,31
	Краевой бюджет	675,65	675,65
	Федеральный бюджет	12837,43	12837,43
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего:	14139,67	14089,60
	в т.ч.:		
	Бюджет Пермского округа	12897,87	12847,80
	Краевой бюджет	1241,80	1241,80
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00

Отчет о достижении показателей муниципальной программы "Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа" за 2023 год						
Наименование Программы, подпрограммы	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение показателя (2021 год)	Значение показателя за текущий период (План) 2023 год	Фактическое значение показателя 2023 год	Отклонение (обоснование отклонений)
Муниципальная программа "Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа"	Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий	%	101,1	101,1*	100	Достигнутое значение показателя за 2023 год составило 100 % от плана.
	Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий	га	30209	30209*	100	Достигнутое значение показателя за 2023 год составило 100 % от плана.
Подпрограмма «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства»	Проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции с целью расширения возможностей реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия малыми формами хозяйствования	ед.	10	10	10	Достигнутое значение показателя за 2023 год составило 100 % от плана.

	Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в конкурсах	ед.	231	130	173	Достигнутое значение показателя за 2023 год составило 133 % от плана. Это связано с ростом количества представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, принявших участие в конкурсах.
	Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в совещаниях, семинарах	ед.	24	200	240	Достигнутое значение показателя за 2023 год составило 120 % от плана. Это связано с ростом количества представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, принявших участие в совещаниях, семинарах
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа»	Количество реализованных проектов благоустройства сельских территорий	ед.	5	10	10	Достигнутое значение показателя за 2023 год составило 100 % от плана.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Наличие раздела с актуальной информацией на официальном сайте Пермского муниципального округа о мерах поддержки для субъектов МСП, о мерах поддержки сельхозтоваропроизводителей, об инвестиционной деятельности	ед.	291	290	593	Достигнутое значение показателя за 2023 год составило 204 % от плана.
	Количество поданных заявок для участия в социальных проектах с привлечением средств из бюджетов разных уровней	ед.	4	4	4	Достигнутое значение показателя за 2023 год составило 100 % от плана.

