

Отчет о достижении показателей муниципальной программы «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа» за 2024 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение показателя (2021 год)	Значение показателя на текущий период	Фактическое значение показателя	Отклонение (обоснование отклонений)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	89,5	Достигнутое значение показателя за 2024 год составило 88,5 % от плана. Это связано с сокращением объемов производства сельскохозяйственной продукции в значительной степени за счет уменьшения объемов производства молочной продукции (из-за сокращения молочного поголовья коров).
		Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий	га	30198	30209	24 119,0	Достигнутое значение показателя за 2024 год составило 79,8 % от плана. Это связано с сокращением посевных площадей в связи с невозможностью проведения посевных работ (яровой сев) в оптимальные агротехнологические сроки из-за погодных условий (дожди).
	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 2024 год составило 100 % от плана.

		Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в конкурсах	ед.	231	130	94	Достигнутое значение показателя за 2024 год составило 72,3 %. Это связано с тем, что конкурс профессионального мастерства животноводов Пермского муниципального округа не проводился, так как по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки.
		Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в совещаниях, семинарах	ед.	24	200	200	Достигнутое значение показателя за 2024 год составило 100 % от плана.
	Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»	Количество реализованных проектов благоустройства сельских территорий	ед.	5	19	19	Достигнутое значение показателя за 2024 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	646	Достигнутое значение показателя за 2024 год составило 223 %.
		Количество поданных заявок для участия в социальных проектах с привлечением средств из бюджетов разных уровней	ед.	4	1	1	Достигнутое значение показателя за 2024 год составило 100 % от плана.

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

тыс.руб.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	2024 год								
		План				Факт				% исполнения
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий»	Всего	23132,67	2071,12	17415,77	42619,56	23026,95	2071,12	17415,77	42513,84	99,75
	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее - Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства)	15017,11	1154,50	0,00	16171,61	14982,58	1154,50	0,00	16137,08	99,79
	Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа	8115,56	916,62	17415,77	26447,95	8044,37	916,62	17415,77	26376,76	99,73
Подпрограмма «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства»	Всего	1359,99	0,00	0,00	1359,99	1332,95	0,00	0,00	1332,95	98,01
	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	1359,99	0,00	0,00	1359,99	1332,95	0,00	0,00	1332,95	98,01
Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей»	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	1359,99	0,00	0,00	1359,99	1332,95	0,00	0,00	1332,95	98,01
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на организацию и проведение ярмарочных мероприятий	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	306,31	0,00	0,00	306,31	306,31	0,00	0,00	306,31	100,00
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на проведение конкурсов профессионального мастерства	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	331,48	0,00	0,00	331,48	328,89	0,00	0,00	328,89	99,22
Финансовое обеспечение затрат на организацию совещаний, семинаров	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	722,20	0,00	0,00	722,20	697,75	0,00	0,00	697,75	96,61
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»	Всего	8115,56	916,62	17415,77	26447,95	8044,37	916,62	17415,77	26376,76	99,73
	Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа	8115,56	916,62	17415,77	26447,95	8044,37	916,62	17415,77	26376,76	99,73
Основное мероприятие «Комплексное развитие сельских территорий»	Управление по развитию инфраструктуры администрации Пермского муниципального округа	8115,56	916,62	17415,77	26447,95	8044,37	916,62	17415,77	26376,76	99,73

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	2024 год								
		План				Факт				% исполнения
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация освещения на территории п. Сокол, д. Ясыри, д. Крохово	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	524,81	61,23	1163,33	1749,37	524,81	61,23	1163,33	1749,37	100,00
Организация освещения на территории д. Берег Камы	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	240,92	28,11	534,04	803,07	240,92	28,11	534,04	803,07	100,00
Организация освещения на территории п. Юго-Камский	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	689,27	80,41	1527,87	2297,55	689,27	80,41	1527,87	2297,55	100,00
Организация освещения на территории п. Юго-Камский, ул. Малая Мостовая	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	33,96	3,96	75,28	113,20	33,96	3,96	75,28	113,20	100,00
Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок на территории д. Кондратово вдоль ул. Камская	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	339,68	39,63	752,95	1132,26	339,68	39,63	752,95	1132,26	100,00
Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок по ул. Пальниковский тракт от кафе "Малина» до ж/д № 6 по ул. Полевая в п. Кукуштан	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	390,34	45,54	865,26	1301,14	390,34	45,54	865,26	1301,14	100,00
Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок на территории с. Култаево по ул. Кирова	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 пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок на территории с. Култаево по ул. Парковая, ул. Кедровая	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	711,69	83,03	1577,57	2372,29	711,69	83,03	1577,57	2372,29	100,00
Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок на территории п. Мулянка	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	247,62	28,89	548,89	825,40	247,62	28,89	548,89	825,40	100,00
Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок на территории п. Сытва по ул. Победы	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	787,22	91,84	1745,01	2624,07	787,22	91,84	1745,01	2624,07	100,00
Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок на территории с. Троица по ул. Западная	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	109,99	12,83	243,82	366,64	109,99	12,83	243,82	366,64	100,00

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	2024 год								
		План				Факт				% исполнения
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок на территории с. Усть-Качка по ул. Краснознаменная	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	658,19	76,79	1458,98	2193,96	658,19	76,79	1458,98	2193,96	100,00
Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок на территории п. Горный	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	414,33	48,34	918,43	1381,10	414,33	48,34	918,43	1381,10	100,00
Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок на территории с. Бершеть по ул. Ленина	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 д. Клестята	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	156,58	18,27	347,08	521,93	156,58	18,27	347,08	521,93	100,00
Организация освещения на территории с. Лобаново, д. Клестята	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	153,31	17,89	339,84	511,04	153,31	17,89	339,84	511,04	100,00
Организация освещения на территории с. Култаево	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	129,99	15,16	288,15	433,30	129,99	15,16	288,15	433,30	100,00
Организация освещения на территории п. Горный	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	71,06	8,29	157,52	236,87	71,06	8,29	157,52	236,87	100,00
Устройство универсальной игровой площадки, МАУС «Движение», Пермский муниципальный округ Пермского края, д. Косотуриха, ул. Тихая, з/у 16014	МУ УКС Пермского муниципального округа	483,50	56,41	1071,76	1611,67	483,50	56,41	1071,76	1611,67	100,00
Отбор и проведение лабораторных испытаний контрольных образцов (проб), материалов по мероприятиям и строительный контроль, в рамках реализации федерального проекта "Комплексное развитие сельских территорий"	МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального округа	258,82	0,00	0,00	258,82	187,63	0,00	0,00	187,63	72,49
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего	13657,12	1154,50	0,00	14811,62	13649,63	1154,50	0,00	14804,13	99,95
	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	13657,12	1154,50	0,00	14811,62	13649,63	1154,50	0,00	14804,13	99,95

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Участники муниципальной программы	2024 год								
		План				Факт				% исполнения
		Бюджет округа	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	Бюджет округа	Краевой бюджет	Федер. бюджет	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	13657,12	1154,50	0,00	14811,62	13649,63	1154,50	0,00	14804,13	99,95
Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального округа	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	13657,12	0,00	0,00	13657,12	13649,63	0,00	0,00	13649,63	99,95
Осуществление отдельного государственного полномочия по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	0,00	1154,50	0,00	1154,50	0,00	1154,50	0,00	1154,50	100,00

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа» за 2024 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный период, тыс. руб.	
		план	факт
1	2	3	4
Программа «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального округа»	Всего:	42645,75	42540,03
	в т.ч.:		
	Бюджет Пермского округа	23132,67	23026,95
	Краевой бюджет	2071,12	2071,12
	Федеральный бюджет	17415,77	17415,77
	Внебюджетные источники	26,19	26,19
Подпрограмма «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства»	Всего:	1359,99	1332,95
	в т.ч.:		
	Бюджет Пермского округа	1359,99	1332,95
	Краевой бюджет	0,00	0,00
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»	Всего:	26474,14	26402,95
	в т.ч.:		
	Бюджет Пермского округа	8115,56	8044,37
	Краевой бюджет	916,62	916,62
	Федеральный бюджет	17415,77	17415,77
	Внебюджетные источники	26,19	26,19
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего:	14811,62	14804,13
	в т.ч.:		
	Бюджет Пермского округа	13657,12	13649,63
	Краевой бюджет	1154,50	1154,50
	Федеральный бюджет	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00