

**Отчет за 2018 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»**

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 устойчивости развития сельских территорий за счет диверсификации экономики Пермского муниципального района и формирования единого агропромышленного комплекса: производство – хранение – переработка - транспортировка - сбыт сельскохозяйственной продукции;

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 крупных сельскохозяйственных предприятий индустриального типа;

4.Создание условий для развития малого бизнеса;

5.Повышение уровня социально-инженерного обустройства села;

6.Обеспечение эффективной деятельности управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства

Исполнители программы:

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

-Управление капитального строительства 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», но сборник выходит в IV квартале 2019 года и показатель остается на уровне плана (101%).

• Посевные площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий

данный показатель показывает использование посевных площадей в районе в хозяйствах всех категорий. За 2018 года показатель составил 36503,6 га при плане 37144 га (98,28 %). Показатель отражен в статистическом бюллетене «Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2018 года в хозяйствах всех категорий Пермского края». Снижение связано с перерасчетом Пермьстата динамического ряда посевных площадей за последние 10 лет, на основании данных ВСХП 2016 года.

1. 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.

Исполнители подпрограммы:

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

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 2018 года в хозяйствах всех категорий Пермского края». Уровень выполнения показателя 107,27% (4145,9 га при плане 3865 га)

- проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции.

С целью поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности по утвержденному графику проведения торгово-ярмарочных мероприятий на 2018 году было запланировано 7 сельскохозяйственных ярмарок, по факту проведено 15 (п. Кукуштан, п. Юго-Камский, п. Сылва, с. Култаево, с. Фролы, п. Сокол), из них постоянно действующая в с. Фролы. Так же принимали участия в городских ярмарочных мероприятиях. Участие в 19 ярмарках, которые проводились на площадках г. Перми и в 8 районах Пермского края.

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

По плану на 2018 год количество ЛПХ, которые должны были принять участие в конкурсе «Личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района» составляет 14 человек, число заявившихся составило 14 ЛПХ.

Победителями районного конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района» в 2018 году признаны следующие хозяйства по номинациям:

Номинация	ФИО победителя
"Лучшее кролиководческое ЛПХ"	Швецова Надежда Васильевна
"Лучшее ЛПХ по производству овощей открытого грунта и картофеля"	Корягина Светлана Владимировна

"Лучшее ЛПХ по выращиванию овощей закрытого грунта"	Пинаева Мария Игоревна
"Лучшее ЛПХ "Молодая семья"	Громов Дмитрий Владимирович
"Лучшее ЛПХ по производству молока"	Ахметханов Роберт Ханифович
"Лучшее ЛПХ по откорму КРС"	Казакова Галина Михайловна
"Лучшее птицеводческое ЛПХ"	Бондаренко Евгений Николаевич
"Лучшее пчеловодческое ЛПХ"	Шадрин Геннадий Иванович

2. 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

Исполнители подпрограммы:

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

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»), но сборник выходит в IV квартале 2019 года и показатель остается на уровне плана (2420 тыс. рублей).

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

В 2018 году в Пермском муниципальном районе было проведено четыре конкурса:

- ✓ конкурс профессионального мастерства животноводов Пермского муниципального района;
- ✓ конкурс профессионального мастерства механизаторов Пермского муниципального района;

✓ смотр-конкурс на лучшее использование, хранение техники и организацию охраны труда среди сельскохозяйственных предприятий Пермского муниципального района;

✓ конкурса «Трудовое соревнование животноводов и птицеводов Пермского муниципального района».

Участие в конкурсах приняли более 250 человек при плане 150 человек.

- количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в совещаниях, семинарах

Количество участников совещаний, семинаров составило 360 человек при плане 200 человек. Основное мероприятие «Праздник ко дню работника сельского хозяйства».

3. Подпрограмма № 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»

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

Задача подпрограммы:

Повышение уровня социально-инженерного обустройства села.

Исполнители подпрограммы:

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

Достижение показателей подпрограммы:

- ввод в действие распределительных газовых сетей.

данный показатель включает в себя:

1. Строительство объекта "Распределительный газопровод по ул. Мира, Заречная, Камышовая в д. Болгары Пермского района", строительство которого запланировано на 2016 -2019 годы. В связи с ожиданием положительного заключения госэкспертизы по корректировке проектно-сметной документации, сроки работ сдвинулись. Плановая дата получения заключения февраль 2019 г.

2. Проектирование объекта «Распределительный газопровод в д. Ежи Култаевского сельского поселения Пермского муниципального района» проектирование которого запланировано на 2018-2019 годы. В связи с отсутствием проекта планировки территории, сроки выполнения работ сдвинулись.

На конец года показатель не выполнен 0,0 км при плане 3,95 км.

4. 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 под-

держке сельскохозяйственного производства

Исполнители подпрограммы:

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

Достижение показателей подпрограммы:

- уровень выполнения целевых показателей Программы.

В 2018 году выполнение показателей муниципальной программы составило 99,1% при плане 100 %.

• проведение плановых и внеплановых проверок в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств.

В 2018 году Управлением сельского хозяйства, продовольствия и закупок администрации Пермского муниципального района было проведено 63 плановых и внеплановых проверок в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств, при плане 60.

Объемы и источники финансирования программы:

В 2018 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края, федерального бюджета и бюджета сельских поселений. Общая сумма средств за счет всех источников, в год по плану составила – **16326,3** тыс. рублей, фактически – **15617,3** тыс. рублей (исполнение плана 95,7 %), из них:

- 13632,1 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района (исполнение плана 100 %);
- 778,2 тыс. рублей – средства бюджета Пермского края (исполнение плана 97,3 %);
- 32,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета (исполнение плана 36%);
- 1175,0 тыс. рублей – средства бюджетов поселений (исполнение плана 65,1%);

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

В 2018 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края и федерального бюджета и бюджета сельских поселений. Общая сумма средств за счет всех источников, в год по плану составляла – **433,6** тыс. рублей, фактически – **354,9** тыс. рублей (81,8% исполнения от плана), из них:

- 310,0 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района (исполнение плана 100 %);
- 12,9 тыс. рублей – средства бюджета Пермского края (исполнение плана 37,2%);
- 32,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета (исполнение плана 36,0%);

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы:

В 2018 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 260,0 тыс. рублей (исполнение плана 100 %).

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

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Пермского муниципального района и составило 50,0 тыс. рублей (исполнение плана 100 %).

- Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования.

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Пермского края и составило 12,8 тыс. рублей (исполнение плана 37,2 %) и федерального бюджета – 32,0 тыс. рублей (исполнение плана 36,0%). Данное мероприятие носит заявительный характер. В связи с отсутствием заявок, не использованы средства краевого и федерального бюджетов.

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

В 2018 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района и составляла 1074,0 тыс. рублей (исполнение плана 100 %).

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы:

– Предоставление субсидий на возмещение затрат на проведение конкурсов профессионального мастерства;

Финансирование данных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Пермского муниципального района и составило 527,0 тыс. рублей (исполнение плана 100 %).

– Предоставление субсидий на возмещение затрат на организацию совещаний, семинаров.

Финансирование данных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Пермского муниципального района и составило 547,0 тыс. рублей (исполнение плана 100 %).

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

В 2018 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджетов сельских поселений, и составило 1175,0 тыс. рублей при плане 1805,3 тыс. рублей (65,1 % исполнения от плана)

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы:

В 2018 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– Строительство объекта «Распределительный газопровод по ул. Мира, Заречная, Камышовая в д. Болгары Пермского района»

На данное мероприятие было привлечено средств бюджетов сельских поселений 750,0 тыс. рублей при плане 955,3 тыс. рублей (исполнение плана 78,5 %). Средства в сумме 205,3 тыс.руб. предусмотрены на оплату за строительный контроль за качеством строительства. Оплата будет произведена после получения положительного заключения госэкспертизы по корректировке проектно-сметной документации. Плановая дата получения заключения февраль 2019 г.

- Проектирование объекта «Распределительный газопровод д. Ежи Култаевского сельского поселения Пермского муниципального района»

На данное мероприятие было привлечено средств бюджетов сельских поселений 425,0 тыс. рублей при плане 850,0 тыс. рублей (исполнение плана 50,0 %). В связи с отсутствием проекта планировки территории, сроки выполнения работ сдвинулись.

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

В 2018 году реализация мероприятия подпрограммы «Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района» осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района – 12248,1 тыс. рублей (100,0 % исполнения от плана). Реализация мероприятия подпрограммы «Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» осуществлялась за счет средств бюджета Пермского края - 765,3 тыс. рублей (100 % исполнения от плана). Средства израсходованы на содержание Управления по развитию АПК и предпринимательства администрации Пермского муниципального района.

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:*

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

$$\text{СДП} = \frac{36503,6}{37144} = 0,98$$

2. уровень финансирования реализации Программы

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

$$\text{УФ} = \frac{15617,3}{16326,3} \times 100\% = 95,7 \%$$

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

$$\begin{aligned} \text{СДЦ} &= (\text{СДП1} + \text{СДП2} + \text{СДП } n) / N \\ \text{СДЦ} &= (1 + 0,98) / 2 = 0,99 \end{aligned}$$

- степень эффективности реализации Программы в целом.

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

$$\text{ЭМП} = 0,99 \times 95,7\% = 94,7 \%$$

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:*

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

$$\text{СДП} = \frac{4145,9}{3865} = 1,07$$

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

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

$$\text{СДП} = \frac{15}{7} = 2,14$$

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

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

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

$$\text{СДП} = \frac{14}{14} = 1$$

2. уровень финансирования реализации подпрограммы

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

$$\text{УФ} = \frac{354,9}{433,6} \times 100\% = 81,8\%$$

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

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

$$\text{СДЦ} = (1,07 + 1,5 + 1) / 3 = 1,19$$

- *степень эффективности реализации подпрограммы в целом.*

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

$$\text{ЭРП} = 1,19 \times 81,8\% = 97,3 \%$$

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:*

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

$$\text{СДП} = \frac{2420}{2420} = 1$$

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

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

$$\text{СДП} = \frac{258}{150} = 1,72$$

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

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

$$\text{СДП} = \frac{360}{200} = 1,8$$

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

уровень финансирования реализации подпрограммы

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

$$УФ = \frac{1074,0}{1074,0} \times 100\% = 100\%$$

- степень достижения целей и решения задач в целом по подпрограмме

$$СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДП n)/N$$

$$СДЦ = (1 + 1,5 + 1,5)/3 = 1,33$$

- степень эффективности реализации подпрограммы в целом.

$$ЭРП = СДЦ \times УФ$$

$$ЭРП = 1,33 \times 100\% = 133,0 \%$$

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 «Устойчивое развитие сельских территорий»:

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы включает:

1. степень достижения показателя:

- показатель: Ввод в действие распределительных газовых сетей:

$$СДП = \frac{З\Phi}{З\Pi}$$

$$СДП = \frac{0}{3,95} = 0$$

2. уровень финансирования реализации подпрограммы

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

$$УФ = \frac{1175,0}{1805,3} \times 100\% = 65,1\%$$

- степень достижения целей и решения задач в целом по подпрограмме

$$СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДП n)/N$$

$$СДЦ = (0)/1 = 0$$

- степень эффективности реализации подпрограммы в целом.

$$ЭМП = СДЦ \times УФ$$

$$\text{ЭРП} = 0 \times 65,1\% = 0\%$$

В целом оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», за отчетный финансовый год считается неэффективной (менее 80 %).

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

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы включает:

1. степень достижения показателя:

- показатель: *Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы:*

$$\begin{aligned} \text{СДП} &= \frac{\text{ЗФ}}{\text{ЗП}} \\ \text{СДП} &= \frac{99,1}{100} = 0,99 \end{aligned}$$

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

$$\begin{aligned} \text{СДП} &= \frac{\text{ЗФ}}{\text{ЗП}} \\ \text{СДП} &= \frac{63}{60} = 1,05 \end{aligned}$$

1. уровень финансирования реализации подпрограммы

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

$$\text{УФ} = \frac{13013,4}{13013,4} \times 100\% = 100\%$$

- степень достижения целей и решения задач в целом по подпрограмме

$$\begin{aligned} \text{СДЦ} &= (\text{СДП1} + \text{СДП2} + \text{СДП n}) / N \\ \text{СДЦ} &= (0,99 + 1,05) / 2 = 1,02 \end{aligned}$$

- степень эффективности реализации подпрограммы в целом.

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

$$\text{ЭРП} = 1,02 \times 100\% = 102\%$$

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 устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы».

Приложение № 2 «Отчёт о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы» за счёт бюджетных средств».

Приложение № 3 «Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы».

В целом муниципальная программа «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы», за отчетный финансовый год по оценке результативности считается эффективной (более 80 %).

Заместитель главы администрации
Пермского муниципального района
по развитию АПК и предпринимательства,
начальник управления по развитию
АПК и предпринимательства



А.Н. Медведев

приложение 1 к отчету о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»

Отчет о Достижении показателей муниципальной программы Пермского муниципального района "Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы"

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	Отчетный год			Обоснование отклонений показателей от плановых значений						
				План	Факт								
1	2	3	4	5	6	7							
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	Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок	%	101,1	101,1		Снижение связано с перерасчетом Пермьстата динамического ряда посевных площадей за последние 10 лет, на основании данных ВСХП 2016 года						
Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»	Посевные площади сельскохозяйственных культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей	Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок	га	3865	4145,9		в связи с увеличением количества крестьянских (фермерских) хозяйств						
								Проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции с целью расширения возможности реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия малыми формами хозяйствования	Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок	Ед.	7	15	в связи с возросшим спросом населения

<p>Подпрограмма 2 «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельскохозяйственного производства»</p>	<p>Производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве</p>	<p>Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок</p>	тыс. руб.	2420	2420	
	<p>Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в конкурсах</p>	<p>Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок</p>	Ед.	150	258	в связи с увеличением участников конкурсов
	<p>Количество представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в совещаниях, семинарах</p>	<p>Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок</p>	Ед.	200	360	в связи с увеличением участников семинаров, совещаний
<p>Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»</p>	<p>Ввод в действие распределительных газовых сетей</p>	<p>УКС Пермского муниципального района</p>	км	3,95	0	в связи с устранением замечаний, сроки выполнения работ сдвинулись.
<p>Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»</p>	<p>Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы</p>	<p>Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок</p>	%	100	99,1	в связи с выполнением показателя "Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий" на 98,3%
	<p>Проведение плановых и внеплановых проверок в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств</p>	<p>Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок</p>	Ед.	60	63	на основании запросов МСХ ПК о проведении внеплановых проверок

приложение 2 к отчету о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»

Отчёт о финансовом обеспечении муниципальной программы Пермского муниципального района "Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы" за счёт бюджетных средств

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			
Муниципальная программа "Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы"	Всего	13632,1	1805,3	800,0	88,9	16326,3	13632,1	1175,0	778,2	32,0	15617,3	95,7		
Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	13632,1	0,0	800,0	88,9	14521,0	13632,1	0,0	778,2	32,0	14442,3	99,5		
УКС Пермского муниципального района	УКС Пермского муниципального района	0,0	1805,3	0,0	0,0	1805,3	0,0	1175,0	0,0	0,0	1175,0	65,1		
Подпрограмма I «Поддержка малых форм хозяйствования»	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	310,0	0,0	34,7	88,9	433,6	310,0	0,0	12,9	32,0	354,9	81,8		
Основное мероприятие "Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся сельскохозяйственным производством"	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	310,0	0,0	0,0	0,0	310,0	310,0	0,0	0,0	0,0	310,0	100,0		
Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности на организацию и проведение ярмарочных мероприятий	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	260,0	0,0	0,0	0,0	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	260,0	100,0		
Возмещение затрат на проведение конкурса "Лучшее личное подсобное хозяйство Пермского района"	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0		
Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования"	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	0,0	0,0	34,7	88,9	123,6	0,0	0,0	12,9	32,0	44,9	36,3		

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	0,0	0,0	34,7	88,9	123,6	0,0	0,0	12,9	32,0	44,9	36,3
Подпрограмма 2 "Поддержка сельскохозяйственного производства"	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	1074,0	0,0	0,0	0,0	1074,0	1074,0	0,0	0,0	0,0	1074,0	100,0
Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей"	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	1074,0	0,0	0,0	0,0	1074,0	1074,0	0,0	0,0	0,0	1074,0	100,0
Предоставление субсидий на возмещение затрат на проведение конкурсов профессионального мастерства	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	527,0	0,0	0,0	0,0	527,0	527,0	0,0	0,0	0,0	527,0	100,0
Предоставление субсидий на возмещение затрат на организацию совещаний, семинаров	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	547,0	0,0	0,0	0,0	547,0	547,0	0,0	0,0	0,0	547,0	100,0
Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»	УКС Пермского муниципального района	0,0	1805,3	0,0	0,0	1805,3	0,0	1175,0	0,0	0,0	1175,0	65,1
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности"	УКС Пермского муниципального района	0,0	1805,3	0,0	0,0	1805,3	0,0	1175,0	0,0	0,0	1175,0	65,1
Строительство объекта "Распределительный газопровод по ул. Мира, Заречная, Камышова в д. Болгары Пермского района"	УКС Пермского муниципального района	0,0	955,3	0,0	0,0	955,3	0,0	750,0	0,0	0,0	750,0	78,5
Проектирование объекта "Распределительный газопровод в д. Ежи Култеевского сельского поселения Пермского муниципального района"	УКС Пермского муниципального района	0,0	850,0	0,0	0,0	850,0	0,0	425,0	0,0	0,0	425,0	50,0
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	12248,1	0,0	765,3	0,0	13013,4	12248,1	0,0	765,3	0,0	13013,4	100,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	12248,1	0,0	765,3	0,0	13013,4	12248,1	0,0	765,3	0,0	13013,4	100,0
Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	12248,1	0,0	0,0	0,0	12248,1	12248,1	0,0	0,0	0,0	12248,1	100,0
Администрирование отделений государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	0,0	0,0	765,3	0,0	765,3	0,0	0,0	765,3	0,0	765,3	100,0

приложение 3 к отчету о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»

Отчет
о финансовом обеспечении муниципальной программы
Пермского муниципального района
«Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	1		2		Источники финансирования	2018 год (тыс. руб.)	факт 2018
	Муниципальная программа «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»	Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»	Подпрограмма 2 «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующих повышению эффективности сельскохозозяйственного производства»	Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»			
Всего, в том числе:	15617,3	433,6	1074,0	13013,4			
бюджет Пермского района	13632,1	310,0	1074,0	12248,1			
бюджет Пермского края	800,0	34,7	0,0	765,3			
федеральный бюджет	88,9	88,9	0,0	12248,1			
бюджеты сельских поселений	1805,3	0,0	0,0	0,0			
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0			
Всего, в том числе:	16326,3	433,6	1074,0	13013,4			
бюджет Пермского района	13632,1	310,0	1074,0	12248,1			
бюджет Пермского края	800,0	34,7	0,0	765,3			
федеральный бюджет	88,9	88,9	0,0	12248,1			
бюджеты сельских поселений	1805,3	0,0	0,0	0,0			
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0			
Итого	4	3	2	3			

приложение 1а к отчету о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»

Степень достижения показателей муниципальной программы Пермского муниципального района "Сельское хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы"

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Наименование показателя	ГРБС	Ед. изм.	Отчетный год		
				План	Факт	Степень достижения показателя (%)
1	2	3	4	5	6	7
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	Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок	%	101,1	101,1	100,00
	Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий	Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок	га	37144	36503,6	98,28
Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»	Посевные площади сельскохозяйственных культур в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей	Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок	га	3865	4145,9	107,27
	Проведение ярмарочных мероприятий по реализации сельскохозяйственной продукции с целью расширения возможностей реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия малыми формами хозяйствования	Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок	Ед.	7	15	214,29
	Количество ЛПХ, которые приняли участие в конкурсе "Личное подсобное хозяйство Пермского муниципального района"	Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок	Ед.	14	14	100,00
	Производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве	Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок	тыс. руб.	2420	2420	100,00

<p>Подпрограмма 2 «Поддержка сельхозтоваропроизводителей, способствующая повышению эффективности сельского хозяйства»</p>	<p>Количество представителей сельхозхозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в конкурсах</p>	<p>Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок</p>	<p>Ед.</p>	<p>150</p>	<p>258</p>	<p>172,00</p>
	<p>Количество представителей сельхозхозяйственных товаропроизводителей и субъектов малых форм хозяйствования, которые приняли участие в совещаниях, семинарах</p>	<p>Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок</p>	<p>Ед.</p>	<p>200</p>	<p>360</p>	<p>180,00</p>
<p>Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»</p>	<p>Ввод в действие распределительных газовых сетей</p>	<p>УКС Пермского муниципального района</p>	<p>км</p>	<p>3,95</p>	<p>0</p>	<p>0,00</p>
<p>Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»</p>	<p>Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы</p>	<p>Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок</p>	<p>%</p>	<p>100</p>	<p>99,1</p>	<p>99,10</p>
	<p>Проведение плановых и внеплановых проверок в сельхозхозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальные предпринимателей и личных подсобных хозяйств</p>	<p>Управление сельского хозяйства, продовольствия и закупок</p>	<p>Ед.</p>	<p>60</p>	<p>63</p>	<p>105,00</p>

Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей"	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	1074,0	0,0	0,0	0,0	1074,0	0,0	0,0	0,0	1074,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1074,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Предоставление субсидий на возмещение затрат на проведение конкурсов профессионального мастерства	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	527,0	0,0	0,0	0,0	527,0	0,0	0,0	0,0	527,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Предоставление субсидий на возмещение затрат на организацию совещаний, семинаров	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	547,0	0,0	0,0	0,0	547,0	0,0	0,0	0,0	547,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	547,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»	УКС Пермского муниципального района	0,0	1805,3	0,0	0,0	1805,3	0,0	0,0	0,0	1805,3	0,0	1175,0	0,0	0,0	0,0	1175,0	0,0	65,1	0,0	0,0	65,1
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности"	УКС Пермского муниципального района	0,0	1805,3	0,0	0,0	1805,3	0,0	0,0	0,0	1805,3	0,0	1175,0	0,0	0,0	0,0	1175,0	0,0	65,1	0,0	0,0	65,1
Строительство объекта "Распределительный газопровод по ул. Мира, Заречья, Камышовая в д. Болтавы Пермского района"	УКС Пермского муниципального района	0,0	955,3	0,0	0,0	955,3	0,0	0,0	0,0	955,3	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	78,5	0,0	0,0	78,5
Проектирование объекта "Распределительный газопровод в д. Ежи Култатовского сельского поселения Пермского муниципального района"	УКС Пермского муниципального района	0,0	850,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	425,0	0,0	0,0	0,0	425,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	12248,1	0,0	765,3	0,0	13013,4	0,0	0,0	0,0	12248,1	0,0	765,3	0,0	0,0	0,0	13013,4	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	12248,1	0,0	765,3	0,0	13013,4	0,0	0,0	0,0	12248,1	0,0	765,3	0,0	0,0	0,0	13013,4	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0
Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	12248,1	0,0	0,0	0,0	12248,1	0,0	0,0	0,0	12248,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12248,1	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Административные отделы органов государственной власти по поддержке сельскохозяйственного производства	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	0,0	0,0	765,3	0,0	765,3	0,0	0,0	0,0	765,3	0,0	765,3	0,0	0,0	0,0	765,3	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0