ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Губахинского городского округа

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции на 2014-2016 годы"

(наименование муниципальной программы)

За 2016 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация городского округа «Город Губаха» Пермского края (Управление экономики, Управление строительства и ЖКХ) |
| Ответственный соисполнитель программы | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

На территории округа действуют 6 крестьянско – фермерских хозяйств, 2 КХФ получили гранты начинающим крестьянских (фермерских) хозяйств;

- КФХ Зубаха Анастасия Вячеславовна грант в сумме 1 500 тыс.руб. на создание крестьянско – фермерского хозяйства по разведению свиней мясных и беконных пород на территории поселка Нагорнский;

- КФХ Журавлев Николай Анатольевич – грант в сумме 966, 00 тыс.руб. на создание крестьянско – фермерского хозяйства по откорму крупного рогатого скота.

В целях расширения рынков сбыта продукции местных сельхозтоваропроизводителей и повышения доступности фермерской продукции организовано и проведено 16 сельскохозяйственных ярмарок.

1. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение объема продукции сельского хозяйства, млн.руб | 2016 | 2016 | 0 |  |
| 2. | Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции, % | 2016 | 2016 | 0 |  |
| 3. | Количество отловленных безнадзорных животных | 2016 | 0 | 365 | Несостоявшийся конкурс на выбор организации по отлову безнадзорных животных |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем продукции сельского хозяйства, млн.руб | 147,2 | 147,8 | 0 |  |
| 2. | Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции, % | 92,5 | 92,7 | 0 |  |
| 3. | Количество отловленных безнадзорных животных (особей) | 12 | 0 | 100% | Несостоявшийся конкурс на выбор организации по отлову безнадзорных животных |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

1) Губахинский городской округ находится в зоне рискованного земледелия, продолжительной (более 7 месяцев в году) период действия отрицательных температур;

2) Округ является промышленной зоной на территории расположены 2 химических предприятия, что для развития сельского хозяйства является неблагоприятным фактором.

3) Отсутствие муниципальных рынков на территории.

4) Отсутствие специализированных организаций на территории округа по отлову, содержанию и дальнейшего использования безнадзорных животных.

3) Недостаточность средств местного бюджета на развитие сельского хозяйства.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины неосвоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Бюджет муниципального района (городского округа), тыс. руб. | 372,00 | 372,00 | 100 |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 217,7 | 146,0 | 67,1 | Несостоявшийся конкурс на выбор организации по отлову безнадзорных животных |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 1948,0\* | 1 948,0\* | 100 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 278,4 | 278,4 | 100 |  |
| Итого, тыс. руб. | 2816,1 | 2 744,4 | 97,5 | Несостоявшийся конкурс на выбор организации по отлову безнадзорных животных |
| Предоставление грантов и субсидий для развития малых форм хозяйствования, в том числе: | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 372,0 | 372,0 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 146,0 | 146,0 | 100 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 1 948,0\* | 1 948,0\* | 100 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 278,4 | 278,4 | 100 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 2 744,4 | 2 744,4 | 100 |  |
| Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 372 | 372 | 100 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 146,0 | 146,0 | 100 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 1 948,0\* | 1 948,0\* | 100 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 278,4 | 278,4 | 100 |  |
| Итого, тыс. руб. | 2 744,0 | 2 744,0 | 100 |  |
| Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в части ответственного обращения с безнадзорными животными на территории Губахинского городского округа, в том числе: | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 71,7 | 0 | 0 | Несостоявшийся конкурс на выбор организации по отлову безнадзорных животных |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс. руб. | 71,7 | 0 | 0 | Несостоявшийся конкурс на выбор организации по отлову безнадзорных животных |
| Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 71,7 | 0 | 0 | Несостоявшийся конкурс на выбор организации по отлову безнадзорных животных |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | Несостоявшийся конкурс на выбор организации по отлову безнадзорных животных |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |

Справочно:

\*Средства федерального бюджета в 2016 году в размере 1 948,0 тыс.руб. в бюджет Губахинского городского округа не зачислялись и были направлены через бюджет Пермского края на расчетный счет начинающих фермеров.

6. Информация о реквизитах нормативного правового акта, которым утверждена муниципальная программа (дата, номер, названия постановления администрации).

Постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 26.12.2016 № 1440 «Об утверждении в новой редакции муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции на 2014-2016 годы».

7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу (дата, номер, название постановления администрации).

Изменений не вносилось.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

8.1. степень достижения целей и решения задач Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение (ЗП) | Фактическое значения (ЗФ) | Степень достижения показателя  СДП=ЗП/ЗФ\*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Объем продукции сельского хозяйства, млн.руб | 147,2 | 147,2 | 100 |
| 3. | Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции, % | 92,5 | 92,5 | 100 |
| 4. | Количество отловленных безнадзорных животных (особей) | 12 | 0 | 0 |
|  | Степень достижения целейСДЦ  (СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N) |  |  |  |

СДЦ = (100 + 100 + 0) / 3, **СДЦ= 66,67**

8.2. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Губахинского городского округа и иных источников ресурсного обеспечения Программы (УФ = ФФ / ФП x 100%,)

УФ=2 744,4/2 816,1\*100 **УФ=97,5%**

8.3. Эффективность реализации Программы (ЭГП = СДЦ x УФ)

ЭГП=66,67\*97,5/100/100 **ЭГП = 0,7**

8.4. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы

Реализация программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции на 2014-2016 годы» за 2016 год - **уровень эффективности удовлетворительный**

Начальник управления экономики В.С. Гречухина

Согласовано:

Начальник финансового управления Н.В. Князева

Исп. Е.С. Сементина (Ф.И.О.)

Тел. 4-16-44