ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Губахинского городского округа

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции» на 2017-2019 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2018 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация городского округа город Губаха» Пермского края (управление экономики) |
| Соисполнитель программы | Управление строительства и ЖКХ администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

**Цель:** Создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли, повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, устойчивое развитие сельских территорий, обеспечение эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности на территории городского округа, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных производителей.

**Задачи:** Увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными производителями, в том числе субъектами малых форм хозяйствования, освоение внутреннего рынка сбыта, обеспечивающего рост инвестиционной привлекательности отрасли, регулирование численности безнадзорных животных на территории городского округа и создание системы работы с безнадзорными животными в рамках реализации переданных Пермским краем государственных полномочий.

На территории Губахинского городского округа организовано и проведено 10 ярмарочных мероприятий, направленных на расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту с/х. продукции и с/х. животных;

 На территории увеличилось количество крестьянских (фермерских) хозяйств до 8 единиц.

В силу Закона Пермского края от 29.02.2016 г. № 612-ПК органы местного самоуправления, наделены отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

Управлением строительства и ЖКХ администрации городского округа «Город Губаха»:

17октября 2018 года заключен контракт с Чусовской городской общественной организацией «Центр помощи животным» на оказание услуги по отлову, транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации безнадзорных собак на территории городского округа «Город Губаха» Пермского края. Общая стоимость услуг по договору составила 185 300 рублей. По данному договору было отловлено, подвергнуты транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации) 31 бездомных собак, из них подверглось эвтаназии, утилизации – 3 особи на общую сумму 185 300 руб. Чусовская городская общественная организация «Центр помощи животным» представила документацию, предусмотренную договором.

2. 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 продукция сельского хозяйства до 140,0 млн.руб.  | 2019 | 2019 |  |  |
| 3 | Увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством до 9 | 2019 | 2019 |  |  |
| 4 | Увеличение доли продукции сельского хозяйства в общем объеме производства до 0,66 %  | 2019 | 2019 |  |  |
| 5 | Снижение на территории Губахинского городского округа количества особей безнадзорных животных, способных к размножению, на 31 особей ежегодно | 2018 |  2018 |  | Результат достигнут в полном объеме |

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 | Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах) | 139,6 | 124,6 | -10,8 | Губахинский городской округ находится в зоне рискованного земледелия |
| 3 | Число крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством | 8 | 8 | 0 |  |
| 4 | Доля продукции сельского хозяйства в общем объеме производства | 0,65 | 0,63 | -3,1 | Губахинский городской округ находится в зоне рискованного земледелия |
| 5 | Количество отловленных безнадзорных животных | 31 |  31 | 100 |  |

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

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

2) 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 "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции» на 2017-2019 годы | Бюджет муниципального района (городского округа), тыс. руб. | 150,00 | 100,00 | 66,7 | В связи с арестом счета администрации г. Губахи, не было возможности оплатить договор КФХ Зубаха А.В. на сумму 50 тыс. руб. |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 185,3 | 185,3 | 100 | В связи с арестом счета администрации г. Губахи, не было возможности оплатить договор КФХ Зубаха А.В. на сумму 50 тыс. руб. |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 335,3 | 285,3 | 85 | В связи с арестом счета администрации г. Губахи, не было возможности оплатить договор КФХ Зубаха А.В. на сумму 50 тыс. руб. |
| 1. Основное мероприятие:Поддержка фермеров, в том числе: | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 150,0 | 100,0 | 66,7 | В связи с арестом счета администрации г. Губахи, не было возможности оплатить договор КФХ Зубаха А.В. на сумму 50 тыс. руб. |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 150,0 | 100,0 | 66,7 | В связи с арестом счета администрации г. Губахи, не было возможности оплатить договор КФХ Зубаха А.В. на сумму 50 тыс. руб. |
| Мероприятие:предоставление грантов, единовременной помощи начинающим фермерам | Бюджет городского округа, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Мероприятие:предоставление субсидий фермерам, получившим гранты, единовременную помощь в 2014-2016 году | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 150,0 | 100,0 | 66,7 | В связи с арестом счета администрации г. Губахи, не было возможности оплатить договор КФХ Зубаха А.В. на сумму 50 тыс. руб. |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 150,0 | 100,0 | 66,7 | В связи с арестом счета администрации г. Губахи, не было возможности оплатить договор КФХ Зубаха А.В. на сумму 50 тыс. руб. |
| 2. Основное мероприятие:Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в части ответственного обращения с безнадзорными животными на территории Губахинского городского округа, в том числе: | Бюджет городского округа, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 185,3 | 185,3 | 100 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 185,3 | 185,3 | 100 |  |
| Мероприятие:Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации | Бюджет городского округа, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 185,3 | 185,3 | 100 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 185,3 | 185,3 | 100 |  |

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

Постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 23.01.2018 № 39 «Об утверждении муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции» на 2017-2019 годы (в новой редакции)».

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

Постановление администрации Губахинского городского округа от 16.08.2018 №745 О внесении изменений в муниципальную программу Губахинского городского округа Пермского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции"» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации от 23 января 2018 г. № 39;

Постановление администрации Губахинского городского округа от 08.11.2018 № 1101 «О внесении изменений в муниципальную программу Губахинского городского округа Пермского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Губаха» от 23 января 2018г. № 39.

Постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 24.12.2018 № 1326 «О внесении изменений муниципальную программу Губахинского городского округа Пермского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Губаха» от 23 января 2018 г. № 39.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

8.1. степень достижения целей и решения задач Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение(ЗП) | Фактическое значения (ЗФ) | Степень достижения показателя(СДП = ЗФ / ЗП x 100%) |
| 1 | Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах) | 139,6 | 124,6 | 0,89 |
| 2 | Число крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством | 8 | 8 | 1 |
| 3 | Доля продукции сельского хозяйства в общем объеме производства | 0,65 | 0,63 | 0,97 |
| 4 | Количество отловленных безнадзорных животных | 31 |  31 | 1 |
|  | Степень достижения целей СДЦ(СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N)(0,89+1+0,97+1)/4=0,97 |  |  | 0,97 |

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 = 285,3/335,3х100%=0,85 **УФ=0,85**

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

ЭГП = 0,97х0,85=0,82 **ЭГП=0,82**

8.4. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы

Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции» на 2017-2019 годы (в новой редакции) за 2018 год является эффективной для реализации.

Начальник Управления экономики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.С. Гречухина

 Согласовано:

 Начальник финансового управления Н.В. Князева

Исп. Е.С. Сементина

тел. 4-16-44