ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Губахинского городского округа

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

(наименование муниципальной программы)

За 2014 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация городского округа «Город Губаха» (управление экономики) |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Цели программы | Достижения |
| Создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности отрасли;Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Губахинского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных производителей. | Создание крестьянского (фермерского) хозяйства «Косьвинское» по организации товарного рыбопроизводства объемом 3 тн в год. |
|  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Назначение целевого показателя | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Продукция сельского хозяйства, млн.руб. | 2016 | - |  |  |
| 2. | Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции, %  | 2016 | - |  |  |
| 3. | Доля продукции сельского хозяйства в общем объеме производства, % | 2016 | - |  |  |

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 |
|  | Продукция сельского хозяйства, млн.руб. | 157,1 | 175,3 | +11,6 |  |
|  | Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции, %  | 101,3 | 101,3 | 0 |  |
|  | Доля продукции сельского хозяйства в общем объеме производства, % | 0,92 | 0,92 | 0 |  |

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)Установленный на уровне Пермского края «закрытый» перечень критериев для отбора сельхозпроизводителей для участия в Конкурсном Отборе и получения мер поддержки из бюджетов всех уровней (федеральный, краевой, местный).

3) Принятие решений по отбору бизнес-проектов начинающих фермеров на уровне Пермского края.

4) Отсутствие положительного опыта реализации проектов на территории.

5) 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 |
| Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции | Бюджет муниципального района (городского округа), тыс. руб. | 200,00 | 200,00 | 100% | - |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 311,0 | 311,0 | 100% |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.)\* | 479,0 | 479,0 | 100% |  |
| Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 110,0 | 110,0 | 100% |  |
| Итого, тыс. руб. | 1100,00 | 1100,00 | 100% | - |
| Мероприятия: **1) Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства** |
| 1. 1. Поддержка развития производства овощей в защищенном грунте – зимних теплиц, теплично – промышленных комплексов, занимающих площадь не менее двух гектаров. | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) \* | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. Предоставление грантов и субсидий для развития малых форм хозяйствования |
| 2.1. Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 200,00 | 200,00 | 100% |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 311,00 | 311,00 | 100% |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) \* | 479,00 | 479,00 | 100% |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 110,00 | 110,00 | 100% |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **1 100,00** | **1 100,00** | **100%** |  |
| 2.2 Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.)  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3 Компенсация расходов по оформлению земельных участков в собственность крестьянским фермерским хозяйствам | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4. Мероприятия по сбыту продукции от личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, развитию инфраструктуры логистическому обеспечению | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | **3. Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отросли , обеспечение программных мероприятий** |
| 3.1. Мероприятия по развитию агрообразовательного процесса | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2. Продвижение товаров губахинских производителей с целью освоения внутреннего рынка сбыта и выхода на внешние рынки, укрепление положительного имиджа сельского хозяйства городского округа «Город Губаха», развитие системы информационного обеспечения в городском округе. | Бюджет городского округа, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |

\*Средства федерального бюджета на реализацию мероприятия «Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств» поступили на расчетный счет начинающего фермера напрямую из бюджета Пермского края.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

1. Постановление администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края от 12.03.2014 №321 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 04.10.2013 № 1528 «Об утверждении муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции на 2014 – 2016 годы».
2. Постановление администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края от 29.04.2014 №531 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 04.10.2013 № 1528 «Об утверждении муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции на 2014 – 2016 годы».
3. Постановление администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края от 15.09.2014 № 1025 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 04.10.2013 № 1528 «Об утверждении муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции на 2014 – 2016 годы».

Начальник управления экономики В.С.Гречухина

ОЦЕНКА

эффективности и результативности реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции на 2014 – 2016 годы»

за 2014 год

1. Степень достижения показателей (индикаторов)-СПД

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Целевой показатель 2014 год | Фактическое значение показателя | Исполнение, % |
|
| 1 | Продукция сельского хозяйства, млн.руб. | 157,1 | 175,3 | 111,6 |
| 2 | Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции, %  | 101,3 | 101,3 | 100,0 |
| 3 | Доля продукции сельского хозяйства в общем объеме производства, % | 0,92 | 0,92 | 100,0 |

1. Степень достижения целей (решения задач) определяется по формуле: СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N

СДЦ= (111,6+100,0+100,0)/3=103,9%

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Губахинского городского округа и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы определяется по формуле: УФ= ФФ / ФП x 100%,

УФ= 1100,0/1100,0\*100%= 100%

1. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется по формуле: ЭГП = СДЦ x УФ

ЭГП = 103,9%\*100%/100/100=1,039

1. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**Вывод: программа высокоэффективная**

Начальник управления экономики В.С.Гречухина