ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Губахинского городского округа

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции»

(наименование муниципальной программы)

за 2017 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 13 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 29.02.2016г. № 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»:

28 июля 2017 года заключён первый договор с ИП Ермолаевым Т.В. на оказание услуг по отлову, транспортировке, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии и утилизации безнадзорных животных (собак) на территории городского округа «Город Губаха». **Общая стоимость услуг по договору составила 96 350,62 рублей.** По данному договору **было отловлено 16 бездомных собак, подверглось эвтаназии – 3 особи, биоматериал утилизирован.** ИП Ермолаев Т.В. представил документацию, предусмотренную договором.

03 октября 2017 года заключён второй договор с ИП Ермолаевым Т.В. на оказание услуг по отлову, транспортировке, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации) безнадзорных животных (собак) на территории городского округа «Город Губаха». **Общая стоимость услуг по договору составила 88 949,38 рублей.** ИП Ермолаеву Т.В. был выплачен аванс в размере **26 684,81 рублей** (30% от стоимости услуг по договору). Вторым договором **предполагалось отловить и провести мероприятия в отношении 15 собак.**  ИП Ермолаев Т.В. не исполнил взятые на себя по договору обязательства. ИП Ермолаеву Т.В. заказной корреспонденцией направлена претензия. В предлагаемый срок до 20.12.2017г. ИП Ермолаев Т.В. не представил документацию, подтверждающую выполнение работ. **Ермолаеву Т.В. было предложено до 27 декабря 2017 года вернуть** Заказчику денежные средства в размере полученного аванса - 26 684,81 рублей и штраф в виде фиксированной суммы – 1 000 рублей, всего **27 684,81** рублей.

Отделом правового обеспечения направлено исковое заявление в арбитражный суд ПК о принудительном взыскании с ИП Ермолаева Т.В. денежных средств 27 798,13 (аванс + штраф 1000 + пени 113,32)

Оставшаяся сумма по второму договору в размере 62 264,57 рублей, в соответствии с подписанным Соглашением, **возвращена в бюджет Пермского края.**

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 | 2017 | 2017 |  | Результаты достигнуты не в полном объеме на 52%, в связи с неисполнением обязательств подрядчиком по договору. |

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) | 139,2 | 162,028 | 116,4 |  |
| 3 | Число крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством | 7 | 8 | 114,3 |  |
| 4 | Доля продукции сельского хозяйства в общем объеме производства | 0,64 | 0,64 | 100 |  |
| 5 | Количество отловленных безнадзорных животных | 31 | 16 | 51,6 | Невыполнение подрядчиком обязательств по договору |

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. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 185,3 | 123,03543 | 66,4 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 185,3 | 123,03543 | 66,4 |  |
| 5.3.1.Поддержка фермеров, в том числе: | Бюджет городского округа, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |
| предоставление грантов, единовременной помощи начинающим фермерам, предоставление субсидий фермерам, получившим гранты, единовременную помощь | Бюджет городского округа, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |
| 5.3.2. Реализация проектов муниципально-частного партнерства, в том числе:  проектирование строительства тепличного комплекса для выращивания овощей в закрытом грунте | Бюджет городского округа, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |
| строительство тепличного комплекса для выращивания овощей в закрытом грунте | Бюджет городского округа, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |
| 5.3.3.Организация ярмарок, в том числе: | Бюджет городского округа, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |
| установка прилавков для уличной торговли садоводов, огородников и дачников | Бюджет городского округа, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |
| 5.3.4. Организация участия производителей сельскохозяйственной продукции в мероприятиях Пермского края и соседних субъектов Российской Федерации, в том числе: | Бюджет городского округа, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |
| оплата транспортных услуг по перевозке до места проведения выставочных мероприятий и обратно | Бюджет городского округа, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. |  |  |  |  |
| 5.3.5. 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 | 123,03543 | 66,4 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 185,3 | 123,03543 | 66,4 |  |
| 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 | 123,03543 | 66,4 |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб. | 185,3 | 123,03543 | 66,4 |  |

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).

Изменения не вносились

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) | 139,2 | 162,028 | 116,4 |
| 2 | Число крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством | 7 | 8 | 114,3 |
| 3 | Доля продукции сельского хозяйства в общем объеме производства | 0,64 | 0,64 | 100 |
| 4 | Количество отловленных безнадзорных животных | 31 | 16 | 51,6 |
|  | Степень достижения целей СДЦ  (СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N) |  |  | 95,6 |

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%,) СДЦ=(116,4++114,3+100+51,6)/4=95,6

**СДЦ=95,6**

УФ = 123,03543/185,3х100%=66,4%

**УФ=66,4%**

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

**ЭГП = 95,6х66,4 /100/100=0,6**

8.4. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы

Уровень эффективности для реализации программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции» на 2017-2019 годы удовлетворительный.

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

Согласовано:

Начальник финансового управления Н.В. Князева

Исп. Е.С. Сементина

тел. 4-16-44