

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления
администрации Октябрьского
городского округа Пермского края

Т.Г. Винокурова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий в Октябрьском городском округе Пермского края»
за 2021 год

Ответственный исполнитель программы	Управление сельского хозяйства и предпринимательства администрации Октябрьского городского округа Пермского края; Управление образования администрации администрации Октябрьского городского округа Пермского края.
-------------------------------------	--

1. Анализ и оценка достигнутых задач и целей поставленных муниципальной программой за отчетный период.

1.1. Для повышения конкурентоспособности продукции растениеводства и животноводства, увеличения объемов реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования на территории района проводились сельскохозяйственные ярмарки, а именно:

- весенняя сельскохозяйственная ярмарка;
- ярмарка в рамках Сабантуя;
- ярмарка в рамках краевого фестиваля «Хлебный спас»;
- осенняя ярмарка;
- предновогодняя ярмарка;
- ярмарка выходного дня (проводиться каждую пятницу).

1.2. Для увеличения объемов произведенной сельскохозяйственной продукцией субъектами малых форм хозяйствования, развития альтернативных видов занятости сельского населения в 2021 году прошло конкурсный отбор в грантовой поддержке одно крестьянское (фермерское) хозяйство (д.Емельяновка) по растениеводству (заготовка сена). Всего получено государственной поддержки в виде гранта 4000,0 тыс.руб.

1.3. По комплексному развитию сельских территорий в 2021 году введено в эксплуатацию 206,85 кв.м. жилья.

1.4. Для развития малого и среднего предпринимательства в 2021 году центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в течение всего года проводились обучающие онлайн вебинары по грамотности СМСП, зарегистрировано три субъекта малого и среднего предпринимательства.

1. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения 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	Приобретение и внесение минеральных	31.12.2021	31.12.2021	0	Приобретение и внесение

Handwritten signature

	удобрений, 125 тонн физ. веса					Минеральных удобрений составило на 82,4% больше по отношению к плановому значению.
2	Приобретение семян многолетних бобовых культур, 0 тонн	31.12.2021	31.12.2021	0		
3	Сохранение племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, 100 %	31.12.2021	31.12.2021	0		Маточное поголовье сельскохозяйственных животных сохранено к уровню прошлого года.
4	Реализация молока, 6525 тонн	31.12.2021	31.12.2021	0		Реализация молока составила на 5,8% больше по отношению к плановому значению.
5	Индекс производительности труда, 108,0 %	31.12.2021	31.12.2021	0		Индекс производительности труда снизился на 2,9% по отношению к плановому значению. В 2021 году был объявлен ЧС в связи с засухой, поэтому индекс производительности труда не достиг плановых показателей.
6	Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности, 0 тыс.руб.	31.12.2021	31.12.2021	0		
7	Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 0 семей	31.12.2021	31.12.2021	0		
8	Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, 3 ед.	31.12.2021	31.12.2021	0		Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства составило 100% к плановому значению.
9	Сохранение числа предпринимателей осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 1 ед.	31.12.2021	31.12.2021	0		Сохранение предпринимателей осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования составило 100% к

							плановому значению.
10	Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы, 90 %	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	0	0	Уровень выполнения целевых показателей составил 100% к плановому значению.
11	Реализация УСХиП отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, 90 %	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	0	0	Реализация УСХиП отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства составило 100% к плановому значению.
12	Количество приобретенных единиц техники и оборудования, 5 ед.	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	0	0	Количество приобретенных единиц техники и оборудования составило 5 ед.

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

№ п/п	Целевой показатель, ед. измерения	Плановое значение		Фактическое значение	Процент исполнения %		Причины отклонений от плановых значений
		показателей программы в редакции, используемой при утверждении бюджета на начало отчетного периода	показателей программы в редакции на конец отчетного периода		(5/3*100)	(5/4*100)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение и внесение минеральных удобрений, тонн физ. веса	125	125 ✓	228	182,4	182,4	
2	Приобретение семян многолетних бобовых культур, тонн	0	0	0	0	0	
3	Сохранение племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, %	100	100 ✓	100	100	100	
4	Реализация молока, тонн	6525	6525 ✓	6905	105,8	105,8	
5	Индекс производительности труда, %	108,0	108,0 ✓	104,9	97,1	97,1	В 2021 году был объявлен ЧС в связи с

6	Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности, тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	Засухой, поэтому индекс производительности труда не достиг плановых показателей.
7	Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе молодых семей и молодых специалистов, семей	0	0	0	0	0	0	
8	Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.	3	3	3	100,0	100,0	100,0	
9	Сохранение числа предпринимателей осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, ед.	1	1	1	100,0	100,0	100,0	
10	Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы, %	90	90	90	100,0	100,0	100,0	
11	Реализация УСХИРП отделений государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного	90	90	90	100,0	100,0	100,0	

	производства, %						
12	Количество приобретенных единиц техники и оборудования, ед.	5	5	5	100,0	100,0	

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
- Плановые целевые показатели муниципальной программы выполнены в полном объеме.
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объемы и источники финансирования				Факт		Причины не освоения бюджетных средств	
		План		в редакции на конец отчетного периода	5	6	7	8	
		в редакции, используемой при утверждении бюджета на начало отчетного периода	3						4
1	2								
Муниципальная программа «Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий в Октябрьском городском округе Пермского края»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	7128,0	7146,7	7145,3	100,2	100,0			
	Краевой бюджет, тыс. руб.	624,1	630,4	630,4	101,0	100,0			
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	0	0	0	0	0			
	Бюджет городских поселений, тыс. руб.	0	0	0	0	0			
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0	0	0	0			
Итого, тыс. руб.	7752,1	7777,1	7775,7	100,3	100,0				
Подпрограмма I «Поддержка подотраслей сельского хозяйства и кадрового потенциала»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	3100,0	3000,0	3000,0	96,8	100,0			
	Краевой бюджет, тыс. руб.	0	0	0	0	0			
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	0	0	0	0	0			
	Бюджет городских поселений, тыс. руб.	0	0	0	0	0			

Основное мероприятие 4.2. «Поддержка частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»	Бюджет (сельских) поселений, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	50,0 ✓	50,0 ✓	50,0 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓
	Краевой бюджет, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Бюджет (сельских) поселений, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого, тыс. руб.	50,0 ✓	50,0 ✓	50,0 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓
	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	3978,0 ✓	4096,7 ✓	4095,3 ✓	102,9 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓
	Краевой бюджет, тыс. руб.	624,1 ✓	630,4 ✓	630,4 ✓	101,0 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Бюджет (сельских) поселений, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого, тыс. руб.	4602,1 ✓	4727,1 ✓	4725,7 ✓	102,7 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓	
Основное мероприятие 5.1. «Мероприятия, обеспечивающие реализацию муниципальной программы»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	3978,0 ✓	4096,7 ✓	4095,3 ✓	102,9 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓
	Краевой бюджет, тыс. руб.	624,1 ✓	630,4 ✓	630,4 ✓	101,0 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Бюджет (сельских) поселений, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого, тыс. руб.	4602,1 ✓	4727,1 ✓	4725,7 ✓	102,7 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓
	Бюджет (сельских) поселений, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого, тыс. руб.	4602,1 ✓	4727,1 ✓	4725,7 ✓	102,7 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓	100,0 ✓

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

Постановление № 132-266-01-05 от 25.02.2021 года внесены следующие изменения:

По Подпрограмме 1 «Поддержка подотраслей сельского хозяйства и кадрового потенциала» по основному мероприятию 1.1. «Поддержка приоритетных подотраслей растениеводства и животноводства, кадрового потенциала» увеличение финансирования в 2021 году на 2 000 000 рублей.

По Подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» по основному мероприятию 5.1. «Мероприятия, обеспечивающие реализацию муниципальной программы» увеличение финансирования в 2021 году на 51 700 рублей в связи с тем, что с 01 марта 2021 года ставка технического работника – секретарь, замещается на ведущего специалиста муниципальной службы в связи с увеличением функциональных обязанностей работников (организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции; проведение опросы граждан (анкетирование); заполнять информацию в государственной информационной системе сбора и анализа отраслевых данных АПК/ «Единое окно» по населенным пунктам п.Октябрьский, п.Ненастье, д.Чад, с.Снежное, д.Сорокино, д.Большой Сарс, д.Мальй Сарс, д.Мавлекаево; принимать участие в работе коллегияльных и общественных органов).

Постановление № 286-266-01-05 от 12.04.2021 года внесены следующие изменения:

По Подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» по основному мероприятию 5.1. «Мероприятия, обеспечивающие реализацию муниципальной программы» увеличение финансирования в 2021 году в сумме 67 000 рублей в связи с увеличением (индексацией) размеров окладов денежного содержания содержания муниципальных служащих, а так же работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Октябрьского городского округа Пермского края с 01.07.2021 г. на 4 %.

Постановление № 524-266-01-05 от 24.06.2021 года внесены следующие изменения:

По подпрограмме 1 «Поддержка подотраслей сельского хозяйства и кадрового потенциала» по основному мероприятию 1.1. «Поддержка приоритетных подотраслей растениеводства и животноводства, кадрового потенциала», уменьшение финансирования в 2021 году на 2 000 000 рублей для перераспределения на другие мероприятия муниципальных программ Октябрьского городского округа.

Постановление № 654-266-01-05 от 04.08.2021 года внесены следующие изменения:

По подпрограмме 1 «Поддержка подотраслей сельского хозяйства и кадрового потенциала» по основному мероприятию 1.1. «Поддержка приоритетных подотраслей растениеводства и животноводства, кадрового потенциала», уменьшение финансирования в 2021 году на 100 000 рублей для перераспределения на другие мероприятия муниципальных программ Октябрьского городского округа.

Постановление № 939-266-01-05 от 15.11.2021 года внесены следующие изменения:

По Подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» по основному мероприятию 5.1. «Мероприятия, обеспечивающие реализацию муниципальной программы» увеличение финансирования в 2021 году в сумме 6 300 рублей за счет краевого бюджета в связи с индексацией окладов с 01 октября 2021 года.

Постановление № 1025-266-01-05 от 10.12.2020 года внесены следующие изменения:

Муниципальную программу утвердили в новой редакции.

7. Анализ по программе

В 2021 году в сфере сельского хозяйства работала муниципальная программа «Поддержка сельского хозяйства и предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий в Октябрьском городском округе Пермского края», утвержденная Постановлением Администрации Октябрьского района Пермского края от 17 декабря 2019г. № 1047-266-01-05, по которой процент исполнения программы к плану из всех уровней бюджета составил 100,0%, в т.ч. бюджет муниципального района

100,0%; краевой бюджет 100%.

Всего было освоено 7775,7 тыс.руб. в т.ч. бюджет муниципального района 7145,3 тыс.руб.; краевой бюджет 630,4 тыс.руб.

В 2021 году прибыль сельскохозяйственных предприятий составила 2263 тыс.руб., среднемесячная заработная плата 21,3 тыс.руб. Производственные показатели за 2021 год выглядят следующим образом:

- приобретено и внесено минеральных удобрений 228 тонны физ. веса, выше планового на 82,4%;
- посевные площади сельскохозяйственных культур составили 24232 гектара
- реализации молока составила 6905 тонн, выше планового на 5,8%;
- надой на одну фуражную корову составил 4691 кг.;
- поголовье КРС мясного и помесного направления 1132 гол. в том числе коров 449 гол., среднеуточный привес на откорме 603 гр.

Начальник управления сельского хозяйства и предпринимательства



К.Х. Зиятдинов