

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
"Содействие развитию сельского хозяйства и расширение рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края"

за 2022 год

Ответственный исполнитель
муниципальной программы:

Экономический сектор финансового
управления администрации района

Аскерова Эльвира Дашдамировна
тел. 5-21-52 (доб. 140)
economvbr@mail.ru

Дата составления отчета:

15.03.2023

Руководитель
финансового управления



И.С. Коваленко

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы "Содействие развитию сельского хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края" в 2022 году

15.03.2023.

На реализацию мероприятий муниципальной программы "Содействие развитию сельского хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края" в 2022 году из районного бюджета направлено средств на общую сумму 962,600 тыс. рублей, в том числе на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на содержание поголовья коров, свиноматок, козоматок – 462,600 тыс. рублей, на оказание поддержки садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам района (далее – СНТ) – 500,0 тыс. рублей. Софинансирование мероприятий программы из краевого бюджета в соответствии с заключенными соглашениями составило 673,820 тыс. рублей.

На 01.01.2023 в Верхнебуреинском районе деятельность в сфере сельского хозяйства осуществляют 3 крестьянских (фермерских) хозяйства, один сельскохозяйственный производственный кооператив "Селянин"; более 2,0 тысяч единиц личных подсобных хозяйств граждан, СНТ "Радуга", зарегистрированное в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации муниципальной программы за отчетный период проведены следующие мероприятия:

- участие в краевых конкурсах на предоставление в 2022 году субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств районного бюджета по поддержке граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и на оказание поддержки СНТ; по итогам конкурсных отборов заключены соглашения с министерством сельского хозяйства края;

- консультация граждан, ведущих личное подсобное хозяйство по вопросам получения субсидий из районного бюджета на возмещение части затрат, связанных с содержанием поголовья коров, свиноматок, козоматок;

- организовано участие фермерских и личных подсобных хозяйств в торговле собственной сельскохозяйственной продукцией на ярмарках, проводимых в поселках Чегдомын, Н. Ургал;

- проведена работа с КФХ - получателем гранта по подготовке и предоставлению годовой и ежеквартальной отчетности в министерство сельского хозяйства края;

- консультационная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам получения грантовой поддержки и субсидий из краевого бюджета, создания КФХ и сельскохозяйственного потребительского кооператива;

- популяризация сельскохозяйственной деятельности посредством публикации информационных материалов в районной газете "Рабочее слово" (4 статьи);
- предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, (субсидию на содержание коров, свиноматок, козوماتок получили 43 ЛПХ района);
- проведена работа по предоставлению субсидии из районного бюджета садоводческому некоммерческому товариществу "Радуга".

Мероприятия программы, невостребованные по итогам отчетного периода, пункты 2.4, 2.8, 2.9 Перечня основных мероприятий программы:

- оказание содействия местным сельскохозяйственным товаропроизводителям в продвижении продукции в розничной торговой сети района с заключением договоров на реализацию продукции;
- оказание поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам на участие в краевом конкурсе на предоставление субсидий на возмещение части затрат на создание и развитие кооператива;
- оказание поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам на участие в краевом конкурсе на предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы кооператива.

Постановлением администрации района от 01.02.2022 № 63 внесены изменения в муниципальную программу, предусматривающие корректировку сроков реализации мероприятий под пунктами 1.4-1.5 с окончанием в 2021 году вследствие их долгой не востребоованности.

Оценка эффективности реализации программы

Для расчета интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы определяются:

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, которая рассчитывается по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_K/\Pi_K)}{K},$$

где:

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$\text{ДИ} = \frac{(96,5/100,5 + 83,1/101,0 + 140,0/100,0 + 168,2/193,0 + 4/4 + 43/55 + 100/100 + 0/0 + 0/0 + 0/0)}{10}$$

$$1/1 = (0,960 + 0,823 + 1 + 0,872 + 1 + 0,782 + 1 + 1 + 1 + 1) / 10 = 0,944$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета (БЛ), рассчитываемая по формуле:

$$БЛ = О/Л,$$

где:

БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета;

О – фактическое освоение средств районного бюджета по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л – бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы, предусмотренные сводной бюджетной росписью районного бюджета на текущий финансовый год и плановый период (на отчетную дату).

$$БЛ = 962,6 / 962,6 = 1,000$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы:

$$ССм = Мв/М,$$

где:

ССм – показатель степени реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$ССм = 8/12 = 0,667$$

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы ($O_{и}$) осуществляется по формуле:

$$O_{и} = 0,6 * ДИ + 0,25 * БЛ + 0,15 * ССм,$$

$$O_{и} = 0,6 * 0,944 + 0,25 * 1,000 + 0,15 * 0,667 = 0,566 + 0,25 + 0,1 = 0,916$$

Муниципальная программа считается:

- эффективной при $0,801 \leq O_{и} \leq 1,000$;
- недостаточно эффективной при $0,601 \leq O_{и} \leq 0,801$;
- неэффективной при $O_{и} < 0,600$.

Вывод: по итогам реализации мероприятий программы за отчетный период, муниципальная программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

1. Внести изменения в муниципальную программу исходя из оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы и актуальных потребностей в поддержке малых форм хозяйствования с учетом мероприятий краевой программы, предусматривающих софинансирование из

краевого бюджета. Предусмотреть финансирование этих мероприятий за счет средств местного бюджета.

2. В целях развития кооперации на территории района, во взаимодействии с АНО "Краевой сельскохозяйственный фонд", организовать проведение встреч с целевой аудиторией для вовлечения в сельскохозяйственную кооперацию.

3. В целях развития животноводства проработать вопрос с АНО "Хабаровскплемсервис" по созданию на территории района пункта искусственного осеменения КРС, а также предусмотреть меры поддержки ЛПХ по стимулированию владельцев КРС к использованию методов искусственного осеменения.

Руководитель
финансового управления



И.С. Коваленко

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
Муниципальной программы
за 2022 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)				Процент выполнения показателя (индикатора)	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2021 год	2021 год		Факт		
				План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Основные показатели							
1.1.	Индекс производства сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования в сопоставимых ценах	процент к предыдущему году	97,0	100,5	96,5	96,0	Влияние демографической ситуации, сокращение поголовья сельскохозяйственных животных	
1.2.	Индекс производства мяса скота и птицы в натуральном выражении	процент к предыдущему году	91,8	101,0	83,1	82,3	Вследствие сокращения поголовья сельскохозяйственных животных в целом по району (преимущественно КРС и свиней)	
1.3.	Темп роста поголовья сельскохозяйственных животных в крестьянских (фермерских)	процент к предыдущему году	72,6	100,0	140,0	140,0	Рост числа КРС в хозяйстве Чистяковой О.М.	

1	2	3	4	5	6	7	8
	хозяйствах района	ему году					
1.4.	Темп роста площади используемых земель сельскохозяйственного назначения	процент к базовому 2014 году	195,2	193,0	168,2	87,2	Уменьшение площади за счет расторжения договоров аренды в 2022 году на большую площадь, чем заключенные договора аренды в 2022 г
2.	Основные мероприятия						
2.1.	Информационная и консультационная поддержка малых форм хозяйствования						
2.1.1.	Количество информационных материалов, размещенных на официальном сайте администрации района (в районной газете "Рабочее слово"), с целью популяризации сельскохозяйственной деятельности	единиц	-	не менее 4	4	100,0	-
2.2.	Создание благоприятных социально-экономических условий для развития малых форм хозяйствования						
2.2.1.	Количество личных подсобных хозяйств, получивших субсидию на коров, свиноматок, козوماتок	единиц	53	55	43	78,2	Снижение количества ЛПХ, содержащих КРС и МРС
2.2.2.	Сохранение поголовья коров, свиноматок, козوماتок в личных подсобных хозяйствах граждан, получивших субсидию, по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии	процент	-	100	100	100,0	-
2.2.3.	Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, вовлеченных в систему сельскохозяйственной кооперации	единиц	0	0	0	100,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.4.	Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, осуществивших проекты создания и развития	единиц	0	0	0	100,0	-
2.3.	Поддержка садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ						
2.3.1.	Количество садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, реализовавших мероприятия по инженерному обеспечению территорий садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ и получивших поддержку за счет средств бюджета	единиц в год	1	1	1	100,0	-

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм

и основных мероприятий муниципальной программы "Содействие развитию сельского хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края"

за 2022 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Срок реализации	Результат реализации подпрограммы, основного мероприятия		Степень реализации подпрограммы, основного мероприятия (выполнено в полном объеме / выполнено частично / не выполнено / выполняется)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия; меры, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий выполнения мероприятия не в полном объеме
				запланированные	достигнутые		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Информационная и консультационная поддержка малых форм хозяйствования						
1.1.	Информирование населения о предоставлении субсидий личным подсобным	экономический сектор финансового управления	2017-2025	осведомленность граждан о мерах поддержки	ЛПХ проинформированы	выполнено в полном объеме	

	хозяйствам населения на коров и свиноматок								
1.2.	Оказание консультационной поддержки К(Ф)Х, ЛПХ, субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам создания и деятельности потребительских кооперативов	экономический сектор финансового управления	2015-2025	стимулирование к участию и вовлечение участников в сельскохозяйственную кооперацию	консультационная поддержка оказывалась	выполнено в полном объеме			
1.3.	Проведение информационной работы с жителями района по вопросам организации сельскохозяйственного производства	экономический сектор финансового управления	2015-2025	популяризация сельскохозяйственной деятельности, увеличение производства сельскохозяйственной продукции	консультационная поддержка оказывалась	выполнено в полном объеме			
1.4.	Проведение разъяснительной работы с населением по вопросу сбора дикоросов	экономический сектор финансового управления	2015-2021	популяризация сельскохозяйственной деятельности, увеличение производства сельскохозяйственной продукции	-	-			
1.5.	Оказание помощи в разработке проекта бизнес-плана по заготовке и переработке дикоросов	экономический сектор финансового управления	2015-2021	популяризация сельскохозяйственной деятельности, увеличение производства сельскохозяйственной продукции, занятости населения на селе	-	-			

1.6.	Оказание поддержки в подготовке документов на участие в конкурсах по получению краевых грантов и краевых субсидий	экономический сектор финансового управления	2015-2025	увеличение количества сельскохозяйственных товаропроизводителей, прирост сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования	оказана консультационная поддержка СПК "Селянин", ИП Крупенниковой Е.Ю., КФХ Шумик К.С., ЛПХ Рыбцовой Е.И. и подбор мер поддержки из краевого бюджета для дальнейшего участия в мероприятиях по предоставлению поддержки	выполнено частично	Участие в краевых мероприятиях не приняли
1.7.	Популяризация сельскохозяйственной деятельности посредством публикации информации в районной газете "Рабочее слово", на официальном сайте администрации района	экономический сектор финансового управления, МАУ "Редакция газеты "Рабочее слово"	2015-2025	популяризация сельскохозяйственной деятельности, увеличение производства сельскохозяйственной продукции	информация размещалась	выполнено в полном объеме	
2.	Создание благоприятных социально-экономических условий для развития малых форм хозяйствования						
2.1.	Ведение реестра земель сельскохозяйственного назначения на территории Верхнебурейского муниципального района	отдел земельных и имущественных отношений	2015-2025	вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель	реестр ответственным исполнителем ведется	выполнено в полном объеме	
2.2.	Предоставление субсидий	экономический	2017-	прирост сельскохозяйственной продукции	субсидии предоставлены	выполнено в полном объеме	

	сидий личным подсобным хозяйствам населения района на коров и свиноматок, козоток	ский сектор финансового управления, администрации городских и сельских поселений района (по согласованию)	2025	ственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования	лены 43 ЛПХ	объеме	
2.3.	Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам	экономический сектор финансового управления	2016-2025	увеличение занятости в сельскохозяйственной отрасли, прирост сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования	в отчетном периоде средства на реализацию мероприятий в районном бюджете не предусмотрены		
2.4.	Оказание содействия местным сельскохозяйственным товаропроизводителям в продвижении продукции в розничной торговой сети района с заключением договоров на реализацию продукции	экономический сектор финансового управления	2015-2025	прирост сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, поддержка местного производства	обращений по данному мероприятию не поступало	не выполнено	
2.5.	Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок на территории	экономический сектор финансового управления	2015-2025	прирост сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования	проведены 4 ярмарки	выполнено в полном объеме	

района				ния, поддержка местного производства			
2.6.	Проведение районного конкурса по итогам года "Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство"	экономический сектор финансового управления	март - апрель 2024 г.	стимуляция роста занятости в сфере сельского хозяйства	-		
2.7.	Проведение районного конкурса по итогам года "Лучшее личное подсобное хозяйство"	экономический сектор финансового управления	август - сентябрь 2024 г.	прирост сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования	-		
2.8.	Оказание поддержки сельскохозяйственным потребителям кооперативам на участие в краевом конкурсе на предоставление субсидий на возмещение части затрат на создание и развитие кооператива	экономический сектор финансового управления	2018-2025	увеличение занятости в сельскохозяйственной отрасли, прирост сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования	обращений по данному мероприятию не поступало	не выполнено	
2.9.	Оказание поддержки сельскохозяйственным потребителям кооперативам на участие в краевом конкурсе на предоставление грантов сельскохозяйственным	экономический сектор финансового управления	2018-2025	увеличение занятости в сельскохозяйственной отрасли, прирост сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования	обращений по данному мероприятию не поступало	не выполнено	

	ребительским кооперативам на развитие материально-технической базы кооператива								
3. Поддержка садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан									
3.1.	Предоставление субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам	экономический сектор финансового управления	2018-2025	улучшение инженерного обеспечения территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ; увеличение числа зарегистрированных садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ	субсидия предоставления СНТ "Радуга"	выполнено в полном объеме			

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы, а также информация о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов поселений района и внебюджетных средств

за 2022 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)				Профинансиро вано (тыс. рублей)	Кассовые расходы (тыс. рублей)
			предусмотр ено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено в решении о районном бюджете (на отчетную дату)	предусмотрено сводной бюджетной рописью (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	"Содействие развитию сельского хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края"	Всего	962,600	962,600	962,600	962,600	962,600	
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Районный бюджет	962,600	962,600	962,600	962,600	962,600	

1	2	3	4	5	6	7	8
		в том числе средства федерального бюджета	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		в том числе средства краевого бюджета	673,820	673,820	673,820	673,820	673,820
		в том числе средства бюджетов поселений района	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджеты поселений района	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Создание благоприятных социально-экономических условий для развития малых форм хозяйствования	Всего	462,600	462,600	462,600	462,600	462,600
2.2.	Предоставление субсидий личным подсобным хозяйствам населения района на коров, свиноматок, козوماتок.	Всего	462,600	462,600	462,600	462,600	462,600
		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Районный бюджет	462,600	462,600	462,600	462,600	462,600
		в том числе средства федерального бюджета	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		в том числе средства краевого бюджета	323,820	323,820	323,820	323,820	323,820
		в том числе средства бюджетов поселений района	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджеты поселений района	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Поддержка садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ	Всего	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
3.1.	Оказание поддержки садоводческим, огородническим некоммерческим	Всего	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
		Федеральный	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8
	товариществам	бюджет					
		Краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Районный бюджет	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
		в том числе средства федерального бюджета	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		в том числе средства краевого бюджета	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
		в том числе средства бюджетов поселений района	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджеты поселений района	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000