



АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2016

№ 123

**Об утверждении Годового отчета
о выполнении муниципальной
программы «Развитие малых
форм хозяйствования Кочевского
муниципального района»**

В соответствии с пунктами 5.5. – 5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением администрации муниципального района от 21.01.2014 №50 (с изменениями от 14.08.2014 №694, от 26.02.2016 №63) и Методики оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации района от 17.09.2014 №758, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района» за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального района

Г.Д. Олехова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 12.04.2016 № 123

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы «Развитие малых форм
хозяйствования Кочевского муниципального района» за 2015 год

Ответственный исполнитель программы	Отдел экономического развития администрации Кочевского муниципального района
--	--

Отчет составлен в соответствии с постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21 января 2014 года № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района».

Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района» была утверждена постановлением администрации Кочевского муниципального района № 912 от 5 ноября 2013 г.

Постановлением администрации Кочевского муниципального района от 18 декабря 2014 года № 1042 утверждён План мероприятий по реализации МП «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района».

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы

Цель программы: развитие малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского населения.

Задачи:

- увеличение числа КФХ и ИП, занимающихся сельскохозяйственным производством;
- привлечение инвестиций для развития малых форм хозяйствования;
- создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования сельской местности, реализующих проекты в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Конкретные результаты, достигнутые за 2015 год:

За 2015 год зарегистрировались 7 КФХ и 1 ИП, занимающихся сельскохозяйственным производством и предоставляющим ветеринарные услуги населению. В 2015 году ведён в эксплуатацию убойный пункт в с. Пелым КФХ Поварницын В.Н.

В 2015 году в конкурсе на получении государственной поддержки участвовали главы 3-х КФХ: Бузинов Станислав Леонидович, Ракина Мария Семеновна и Чугайнов Олег Октябринович.

Главе КФХ Бузинову Станиславу Леонидовичу по бизнес-проекту «Организация мясного и молочного производства» в с. Пелым, стоимость

проекта составляет 1 670 тыс. руб., грант предоставлен в размере 1 446,3 тыс. руб., собственные средства – 160,7 тыс. руб. Приобретена сельскохозяйственная техника и инвентарь, молодняк КРС 38 голов.

Главе КФХ Ракиной Марии Семеновне по бизнес-проекту «Выращивание КРС» в с. Б-Коча стоимость проекта составляет 1 670 тыс. руб., грант предоставлен в размере 1455 тыс. рублей, собственные средства – 215,0 тыс. руб. Приобретены: Трактор «Беларусь», грабли, сенокосилка, дробилка, телята: 17 гол. (в т.ч. 5 гол. породы герефорд).

Главе КФХ Чугайнову Олегу Октябрьновичу по бизнес – проекту «Выращивание и разведение свиней» в д. Сеполь, стоимость проекта составляет 1 670,0 тыс. руб. грант предоставлен в размере 1500 тыс. руб., собственные средства – 170,0 тыс. руб. Приобретены: Трактор «Беларусь», погрузчик, дробилка для зерна, плуг, котел водонагревательный.

Цель: увеличение объемов произведённой и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования.

Задачи:

- создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
- популяризация предпринимательской деятельности в области развития сельского хозяйства.

Конкретные результаты, достигнутые за 2015 год:

На 2015 год были зарегистрированы на территории района 5 предприятий с основным видом деятельности сельское хозяйство и 23 индивидуальных предпринимателей и КФХ. В реестр господдержки были включены 8 КФХ и 1 предприятие ООО «Родина» (реальные производители сельскохозяйственной продукции).

В 2014 году была начата работа по оформлению земельных участков в собственность КФХ Рисков Пётр Леонидович. В 2015 году планировалось субсидирование данного мероприятия за счет бюджетов всех уровней. Но КФХ Рискову П.Л. не выполнили межевые работы кадастровые инженеры в срок.

За 2015 год проведены 2 сельскохозяйственные ярмарки с целью предоставления места сельскохозяйственным товаропроизводителям для реализации произведенной сельхоз продукции.

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

В Плане мероприятий по реализации МП «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района» запланировано на 2015 год 5 мероприятий.

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно Плану реализации:

№	Контрольная точка	Плановое окончание	Фактическое окончание	Отклонение дней	Достигнутые результаты. Причина невыполнения, нарушения сроков

1.	Мероприятие 1.1. Подбор потенциальных участников для развития МФХ, информационно-консультативное обеспечение субъектов МФХ, проведение совещаний, семинаров	31.12.2015	31.12.2015	0	19 субъектов МФХ получили консультативные услуги, выполнение 380 %.
2	Мероприятие 2.2. Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств	31.12.2015	31.12.2015	0	3 начинающих КФХ получили гранты, выполнение - 150 %.
3	Мероприятие 2.3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат КФХ, включая ИП при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения	31.12.2015	0	0	Не выполнено. В собственность субъекты МФХ земельные участки в 2015 году не оформили
4	Мероприятие 3.1. Предоставление субсидий КФХ на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности, направленной на увеличение с/х производства, а также связанных с производством и (или) хранением, и (или) переработкой с/х продукции	31.12.2015	0	0	Не выполнено. Не поступило ни одной заявки
5	Мероприятие 3.3. Организация и проведение ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков с/х продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту с/х продукции и с/х животных	15.05.2015	16.05.2015	1 день	За 2015 г проведено 2 сельхоз ярмарки выполнение – 200 %, количество участников – 50 человек, выполнение 166,7 %.

3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы:

№ п/п	Целевой показатель, единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
1	Количество КФХ, начинающих фермеров, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки,	3	3	100	

	ед.				
2	Количество вновь созданных рабочих мест (в т.ч. путём создания КФХ и ИП), ед.	3	7	233,3	
3	Поголовье КРС, гол.	1270	1079	85,0	Фактические данные рассчитаны ОЭР, требуют уточнения. Официальная статистика будет позже
4	Поголовье свиней, гол.	280	177	63,2	
5	Производство молока, тонн	2740	2997	109,4	
6	Производство на убой скота и птицы (в живом весе), тонн	382	338	88,5	
7	Валовый сбор картофеля, тонн	5553	5702	102,7	
8	Оформление земельных участков в собственность КФХ, га	0	0	0	

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации МП «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района»:

- своевременное принятие и внесение изменений в нормативные правовые акты администрации Кочевского муниципального района;
- своевременный подбор потенциальных претендентов на развитие малых форм хозяйствования;
- своевременное размещение информации о мероприятиях МП в средствах массовой информации (на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района и в газете «Кочевская жизнь»).

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы за 2015 год:

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП)	Объёмы и источники финансирования				Причины неосвоения бюджетных средств
	Источник финансирования	план	факт	% исполнения	
МП «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района»	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	560,0	560,0	100,0	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	864,0	815,0	94,3	Заявок не поступило на оформление з/участков в собственность
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)				
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)				

		Итого (тыс. руб.)	1424,0	1375, 0	96,56	
Мероприятие 2.2. Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств		Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	535,0	535,0	100,0	
		Краевой бюджет (тыс. руб.)	815,0	815,0	100,0	
		Федеральный бюджет (тыс. руб.)				
		Внебюджетные источники (тыс. руб.)				
		Итого (тыс. руб.)	1350,0	1350, 0	100,0	
Мероприятие 2.3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат КФХ, включая ИП при оформлении в собственность используемых		Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	0	0	0	
		Краевой бюджет (тыс. руб.)	49,0	0	0	Заявок не поступило на оформление з/участков в собственность
		Федеральный бюджет (тыс. руб.)				
		Внебюджетные источники (тыс. руб.)				
		Итого (тыс. руб.)	49,0	0	0	
Мероприятие 3.3. Организация и проведение ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков с/х продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту с/х продукции и с/х животных		Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	25,0	25,0	100,0	
		Краевой бюджет (тыс. руб.)				
		Федеральный бюджет (тыс. руб.)				
		Внебюджетные источники (тыс. руб.)				
		Итого (тыс. руб.)	25,0	25,0	100,0	

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2015 года в муниципальную программу было внесено три изменения:

1) постановление администрации Кочевского муниципального района от 27.05.2015 № 385 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района на 2014-2016 годы», утверждённую постановлением главы Кочевского

муниципального района от 05.11.2013 № 912» - в связи с решением Земского Собрания от 27.04.2015 № 30 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 25.12.2014 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

2) постановление администрации Кочевского муниципального района от 17.11.2015 № 684 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением главы Кочевского муниципального района от 05.11.2013 № 912» - в связи с необходимостью перераспределения средств внутри программы, изменением целевых показателей, по причине изменения фактических показателей за 2014 год более чем на 10 %.

3) постановление администрации Кочевского муниципального района от 15.12.2015 № 743 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением главы Кочевского муниципального района от 05.11.2013 № 912» - в связи с решением Земского Собрания от 30.11.2015 № 25 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 25.12.2014 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

7. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2015 год осуществлена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации Кочевского муниципального района от 17.09.2014 № 758:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

$$\text{СДП1} = 3/3 = 1,0$$

$$\text{СДП2} = 7/3 = 2,33$$

$$\text{СДП3} = 1079/1270 = 0,85$$

$$\text{СДП4} = 177/280 = 0,63$$

$$\text{СДП5} = 2997/2740 = 1,09$$

$$\text{СДП6} = 338/382 = 0,88$$

$$\text{СДП7} = 5702/5553 = 1,03$$

$$\text{СДП8} = 0/0 = 0$$

$\text{СДЦ} = (1,0 + 2,33 + 0,85 + 0,63 + 1,09 + 0,88 + 1,03 + 0) / 8 = 0,98$ соответственно степень достижения целей и решения задач программы за отчетный период составила – 0,98

2) Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню:

$$УФ = ФФ / ФП$$

$УФ = 1424,0 / 1375,0 = 0,97$ соответственно степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню 0,97.

3) Эффективность реализации целевой программы:

$$ЭЦП = СДЦ \times УФ = 0,98 \times 0,97 = 0,94$$

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 0,94.

ВЫВОДЫ: В соответствии с критериями оценки эффективности уровень эффективности реализации МП «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района» за 2015 год **высокий**, так как итоговый коэффициент составил более 0,8.