

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2021 год

**о выполнении муниципальной программы Бардымского муниципального округа «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2021-2023 годы», утвержденного постановлением администрации Бардымского муниципального округа от 18.01.2021 № 292-01-02-6-п
(в ред. от 30.12.2021 № 292-01-02-2014-п)**

Ответственный исполнитель программы: Управление сельского хозяйства и предпринимательства администрации Бардымского муниципального округа

1. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

№ п/п	Целевой показатель, ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства Бардымского муниципального округа на 2021-2023 годы»					
1.1	Площадь земель приобретенных сельскохозяйственными предприятиями в собственность, га	210	216	+2,9	
1.2	Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, га	150	230,5	+53,7	
1.3	Валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях, тн	2030	1761	-13,2	В связи с введением ЧС
1.4	Посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях, га	5700	5718	+0,3	
1.5	Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий, %	90	100	+11,1	
1.6	Привлечение финансовых средств на развитие сельского хозяйства всего в т.ч. сельскохозяйственных предприятиях, тыс. руб.	20000 14000	38691 17733	+93,5 +26,7	
1.7	Среднегодовая численность работников в сельскохозяйственных предприятиях, чел.	55	56	+2	
1.8	Среднемесячная зарплата работников в	11800	13890	+18	

	сельскохозяйственных предприятиях, руб.				
1.9	Количество созданных рабочих мест в малых формах хозяйствования в сельском хозяйстве, получивших финансовую поддержку в виде субсидий, чел.	6	6	-	
1.10	Количество молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации и получивших государственную поддержку, чел.	1	0	-100	Отсутствие желающих молодых специалистов
1.11	Информационно-консультативная помощь, чел.	10	56	+460	
1.12	Возмещение части затрат по кредитам полученным КФХ, чел	1	0	-100	В связи с просроченной задолженностью заемщиков
	Выполнение показателей	54053	60724,5	+12,4	
	Выполнено показатели (количество)			9	
	Не выполненные показатели (количество)			3	
	Эффективность подпрограммы			0,75	
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»					
1	Количество семей, улучшивших жилищные условия,ед.	2	3	+50	
2	Строительство и обустройство спортивных площадок,ед.	1	1	-	
3	Устройство воркаут площадок	0	0	-	
4	Создание и обустройство спортивных и детских игровых площадок,ед.	0	0	-	
5	Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов	6	6	-	
6	Оформление фасада (внешнего вида) здания администрации	9	9	-	
	Выполнение показателей	18	19		
	Выполнено показатели (количество)			4	
	Не выполненные показатели (количество)			0	
	Эффективность подпрограммы			1	

Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства Бардымского муниципального округа на 2021-2023 годы»					
2.1	Количество субъектов, получивших финансовую поддержку, ед.	4	4	-	
2.2	Количество проведенных мероприятий, ед.	4	6	+50	
2.3	Количество субъектов, получивших консультационную поддержку, ед.	225	232	+3,1	
2.4	Количество организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, ед.	0	0	0,00	
2.5	Количество субъектов, получивших имущественную поддержку, ед.	1	0	-100	Отсутствие спроса от СМСП на имущество
2.6	Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.	666	667	+0,2	
2.7	Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечнях государственного имущества и перечнях муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, ед.	1	0	- 100,00	Отсутствие спроса от СМСП на имущество
2.8	Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне, %	43	46	+6,99	
	Выполнение показателей	944	955	+1,2	
	Выполнено показатели (количество)			5	
	Не выполненные показатели (количество)			2	
	Эффективность подпрограммы			0,71	
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации Программы»					
4.1	Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы, %				
	Выполнение показателей	55015	61698,5	+12,2	
	Выполнено показатели (количество)			19	
	Не выполненные показатели (количество)			5	
	Всего показателей			24	
	Эффективность подпрограммы			0,79	
	Эффективность реализации программы			0,7	

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины не освоения бюджетных средств
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа Бардымского муниципального округа «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2021-2023годы»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	10027,67544	10027,67544		
	Краевой бюджет, тыс. руб.	1029,37286	1029,37286		
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	7866,78882	7857,88432	99,9	
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	0			
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0			
	Итого, тыс. руб.	18923,83712	18914,93262	99,9	
Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства Бардымского муниципального округа на 2021-2023 годы»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	2285,4	2285,4		
	Краевой бюджет, тыс. руб.	0	0		
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	8,9045	0	-100	
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	0	0		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0		
	Итого, тыс. руб.	2294,3045	2285,4	99,6	
Основное мероприятие 1. Формирование благоприятных условий функционирования сельского хозяйства	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	1892,0	1892,0		
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	0	0		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0		
	Итого, тыс. руб.	1892,0	1892,0	100	
Мероприятие 1.3 Субсидирование части затрат при приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	1800,00	1800,00		
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	0	0		

	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	0	0		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0		
	Итого, тыс. руб.	1800,00	1800,00	100	
Мероприятия 1.4 Предотвращение распространения и уничтожения борщевика Сосновского	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	92,00	92,00		
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	0	0		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0		
	Итого, тыс. руб.	92,00	92,00	100	
Основное мероприятие 2. Развитие кадрового потенциала	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	393,4	393,4		
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	0	0		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0		
	Итого, тыс. руб.	393,4	393,4	100	
Мероприятие 2.2 Подведение итогов (Бардазиен, День работников сельского хозяйства, сельскохозяйственные ярмарки и т.д.)	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	393,4	393,4		
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	0	0		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0		
	Итого, тыс. руб.	393,4	393,4	100	
Основное мероприятие 3. Развитие малых форм хозяйствования	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	0	0		
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	8,9045	0	-100	
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	0	0		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0		
	Итого, тыс. руб.	8,9045	0	-100	
Мероприятие 3.3 Поддержка кредитования	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	0	0		

малых форм хозяйствования	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	8,9045	0	-100	
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	0	0		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0		
	Итого, тыс. руб.	8,9045	0	-100	Просроченные задолженности заемщиков по кредитам
Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства Бардымского муниципального района на 2018-2020 годы»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	1092,6975	1092,6975		
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	0	0		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0		
Итого, тыс. руб.	1092,6975	1092,6975	100		
Основное мероприятие 1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	1017,6975	1017,6975		
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	0	0		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0		
Итого, тыс. руб.	1017,6975	1017,6975	100		
1.1 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания, и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	1017,6975	1017,6975		
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	0	0		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0		
Итого, тыс. руб.	1017,6975	1017,6975	100		
1.2 Субсидии вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на момент принятия решения о предоставлении	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	0	0		
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0	0		

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	0	0		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0		
	Итого, тыс. руб.	0	0		
1.3 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	0	0		
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	0	0		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0		
	Итого, тыс. руб.	0	0		
Основное мероприятие 2. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	75,0	75,0		
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	0	0		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0		
	Итого, тыс. руб.	75,0	75,0	100	
2.2 Организация и проведение публичных и иных мероприятий в целях повышения престижа предпринимательской деятельности	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	75,0	75,0		
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	0	0		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0		
	Итого, тыс. руб.	75,0	75,0	100	
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации Программы» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития на	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	3505,60358	3505,60358		
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	615,8	615,8		
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	0	0		

2018-2020 годы»	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	0	0		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0		
	Итого, тыс. руб.	4121,40358	4121,40358	100	
4.1 Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности управления сельского хозяйства и ПР Бардымского муниципального района	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	3505,60358	3505,60358		
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	615,8	615,8		
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	0	0		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0		
	Итого, тыс. руб.	4121,40358	4121,40358	100	
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	3143,97436	3143,97436	100	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	413,57286	413,57286		
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	7857,88432	7857,88432		
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	0	0		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0		
	Итого, тыс. руб.	11415,43154	11415,43154	100	
Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	561,76695	561,76695		
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	112,31557	112,31557		
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	2133,99591	2133,99591		
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	0	0		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0		
	Итого, тыс. руб.	2808,07843	2808,07843	100	
Мероприятие 1.1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	561,76695	561,76695		
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	112,31557	112,31557		
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	2133,99591	2133,99591		
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	0	0		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0		
	Итого, тыс. руб.	2808,07843	2808,07843	100	
Основное мероприятие 2. Развитие инфраструктура на сельских территориях	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	2582,20741	2582,20741		
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	301,25729	301,25729		
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	5723,88841	5723,88841		

	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	0	0		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0		
	Итого, тыс. руб.	8607,35311	8607,35311	100	
Мероприятие 2.1 Развитие инфраструктуры на сельских территориях, содействие занятости сельского населения	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	2582,20741	2582,20741		
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	301,25729	301,25729		
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	5723,88841	5723,88841		
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	0	0		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0	0		
	Итого, тыс. руб.	8607,35311	8607,35311	100	

3. Вывод об уровне эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы равен 0,7, т.е. уровень эффективности реализации муниципальной программы - удовлетворительный.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

- постановления администрации Бардымского муниципального округа ред. от 13.05.2021 № 292-01-02-02-559-п, ред. от 09.06.2021 № 292-01-02-730-п, ред. от 27.08.2021 № 292-01-02-1124-п, ред. от 07.10.2021 № 292-01-02-1318-п, ред. от 30.12.2021 № 292-01-02-2014-п «О внесении изменений в муниципальную программу Бардымского муниципального округа «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Бардымского муниципального округа от 18.01.2021 № 292-01-02-6-п.

Начальник управления сельского хозяйства и предпринимательства администрации Бардымского муниципального округа



Г.И.Акчардакова