

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ на 2023 год
о выполнении муниципальной программы Бардымского муниципального округа «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Бардымского муниципального округа от 18.01.2021 № 292-01-02-6-п (ред. от 14.04.2023 № 292-01-02-677-п, ред. от 29.09.2023 № 292-01-02-1954-п, ред. от 26.10.2023 № 292-01-02-2184-п)

Ответственный исполнитель программы: Управление сельского хозяйства и предпринимательства администрации Бардымского МО

1. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

№ п/п	Целевой показатель, ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения
Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства Бардымского муниципального округа на 2021-2023 годы»					
1.1	Площадь земель приобретенных сельскохозяйственными предприятиями, в т.ч КФХ в собственности или в аренду, га	200	540	+170	
1.2	Валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях, тн	2100	2134	+1,7	
1.3	Посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях, га	5730	5869	+2,4	
1.4	Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий, %	90	100	+11,1	
1.5	Привлечение финансовых средств на развитие сельского хозяйства всего в т.ч. сельскохозяйственных предприятий, тыс. руб.	34000	33898	-0,3	
1.6	Среднегодовая численность работников в сельскохозяйственных предприятиях, чел.	55	55	-	
1.7	Среднемесячная зарплата работников в сельскохозяйственных предприятиях, руб.	12000	18265	+52,2	
1.8	Количество созданных рабочих мест в малых формах хозяйствования в сельском хозяйстве, получивших финансовую поддержку в виде субсидий, чел.	6	6	-	
1.9	Количество молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации и получивших государственную поддержку, чел.	0	0	-	
1.10	Информационно-консультативная помощь, чел.	10	68	+580	
1.11	Возмещение части затрат по кредитам полученным КФХ, чел	0	0	-	
1.12	Возмещение части затрат по кредитам полученным КФХ, чел	3500	3870	+10,6	
1.13	Поголовье птицы	15	32	+113,3	
	Выполнение показателей	57706	64837	+12,4	
	Выполнено показатели (количество)			10	
	Не выполненные показатели (количество)			1	
	Эффективность подпрограммы			0,9	
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»					
1	Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед.	0	0	-	
2	Строительство и обустройство спортивных площадок, ед.	0	0	-	
3	Устройство воркаут площадок	0	0	-	
4	Создание и обустройство спортивных и детских игровых площадок, ед.	5	5	-	

5	Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов	0	0	0	-
6	Оформление фасада (внешнего вида) здания администрации	0	0	0	-
7	Строительство объекта «Крытый каюк» с искусственным льдом	1	1	1	-
8	Строительство объекта «Универсальный центр общественных коммуникаций»	1	1	1	-
9	Строительство объекта «Распределительный газопровод»	3	3	3	-
	Выполнение показателей	10	10	10	-
	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.	2	1	1	-50
2.2	Количество проведенных мероприятий, ед.	4	7	7	+75
2.3	Количество субъектов, получивших консультационную поддержку, ед.	210	246	246	+17,2
2.4	Количество организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, ед.	0	0	0	-
2.5	Количество субъектов, получивших имущественную поддержку, ед.	1	2	2	+100
2.6	Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.	670	723	723	+7,9
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	1	1	-
2.8	Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне, %	52	54	54	+3,9
	Выполнение показателей	940	1034	1034	+10
	Выполнено показатели (количество)				7
	Не выполненные показатели (количество)				1
	Эффективность подпрограммы				0,88
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации Программы»					
3.1	Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы, %	85	112,4	112,4	+12,3
	Выполнение показателей	58656	65881	65881	21
	Выполнено показатели (количество)				2
	Не выполненные показатели (количество)				23
	Всего показателей				0,91
	Эффективность подпрограммы				0,86
	Эффективность реализации программы				

2. Вывод об уровне эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы факторы, приводящих к существенному отклонению целевых показателей, не выявлено. Показатель эффективности реализации муниципальной программы равен 0,86, соответственно достигнут эффективный уровень эффективности реализации муниципальной программы.

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, тыс.руб	План	Факт	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа Бардымского муниципального округа «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2021-2023годы»	Местный бюджет	45589,96448	45443,06448	99,7	
	Краевой бюджет	14302,74409	14302,74409	100	
	Федеральный бюджет	271751,26823	271751,26823	100	
Итого	331643,9768	331497,0768	331497,0768	99,96	
Подпрограмма 1.	Местный бюджет	2681,725	2681,725	100	
«Развитие сельского хозяйства Бардымского муниципального округа на 2021-2023 годы»	Краевой бюджет	-	-	-	
	Федеральный бюджет	-	-	-	
Итого	2681,725	2681,725	2681,725	100	
Основное мероприятие 1.	Местный бюджет	2253,325	2253,325	100	
Формирование благоприятных условий функционирования сельского хозяйства	Краевой бюджет	-	-	-	
	Федеральный бюджет	-	-	-	
Итого	2253,325	2253,325	2253,325	100	
Мероприятие 1.3	Местный бюджет	613,200	613,200	100	
Субсидирование части затрат при приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования	Краевой бюджет	-	-	-	
	Федеральный бюджет	-	-	-	
Итого	613,2	613,2	613,2	100	
Мероприятия 1.4	Местный бюджет	164,0	164,0	100	
Предотвращение распространения и уничтожения борщевика Сосновского	Краевой бюджет	-	-	-	
	Федеральный бюджет	-	-	-	
Итого	164,0	164,0	164,0	100	
Мероприятия 1.5	Местный бюджет	1476,125	1476,125	100	
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство					

	Краевой бюджет	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
	Итого	1476,125	1476,125	1476,125	100	100
Основное мероприятие 2.	Местный бюджет	428,4	428,4	428,4	100	100
Развитие кадрового потенциала	Краевой бюджет	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
	Итого	428,4	428,4	428,4	100	100
Мероприятие 2.2	Местный бюджет	428,4	428,4	428,4	100	100
Подведение итогов (Барда-зиен, День работников сельского хозяйства, сельскохозяйственные ярмарки и т.д.)	Краевой бюджет	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
	Итого	428,4	428,4	428,4	100	100
Подпрограмма 2.	Местный бюджет	371,95	225,05	225,05	60,5	60,5
«Развитие малого и среднего предпринимательства Бардымского муниципального района на 2018-2020 годы»	Краевой бюджет	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
	Итого	371,95	225,05	225,05	60,5	60,5
Основное мероприятие 1.	Местный бюджет	156,95	156,95	156,95	100	100
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	Краевой бюджет	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
	Итого.	156,95	156,95	156,95	100	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)	Местный бюджет	156,95	156,95	156,95	100	100
	Краевой бюджет	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
	Итого	156,95	156,95	156,95	100	100
Основное мероприятие 2.	Местный бюджет	40,0	40,0	40,0	100	100
Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	Краевой бюджет	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
	Итого	40,0	40,0	40,0	100	100
2.2 Организация и проведение публичных и иных мероприятий в целях повышения престижа	Местный бюджет	40,0	40,0	40,0	100	100
	Краевой бюджет	-	-	-	-	-

Экономия средств бюджета БМО

Федеральный бюджет	-	-	-	-
Итого	40,0	40,0	40,0	100
Местный бюджет	175,0	175,0	28,1	16,1
Краевой бюджет	0	0	0	-
Федеральный бюджет	0	0	0	-
Итого	175,0	175,0	28,1	16,1
Местный бюджет	175,0	175,0	28,1	16,1
Краевой бюджет	0	0	0	-
Федеральный бюджет	0	0	0	-
Итого	175,0	175,0	28,1	16,1
Местный бюджет	3038,9	3038,9	3038,9	100
Краевой бюджет	-	-	-	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-
Итого	3038,9	3038,9	3038,9	100
Местный бюджет	3038,9	3038,9	3038,9	100
Краевой бюджет	-	-	-	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-
Итого	3038,9	3038,9	3038,9	100
Местный бюджет	39497,38948	39497,38948	39497,38948	100
Краевой бюджет	14302,74409	14302,74409	14302,74409	100
Федеральный бюджет	271751,26823	271751,26823	271751,26823	100
Итого	325 551,4018	325 551,4018	325 551,4018	100
Местный бюджет	0	0	0	-
Краевой бюджет	0	0	0	-
Федеральный бюджет	0	0	0	-
Итого	0	0	0	-
Местный бюджет	0	0	0	-
Краевой бюджет	0	0	0	-
Федеральный бюджет	0	0	0	-
Итого.	0	0	0	-
Местный бюджет	1435,29394	1435,29394	1435,29394	100
Краевой бюджет	167,45096	167,45096	167,45096	100
Федеральный бюджет	3181,56823	3181,56823	3181,56823	100
Итого	4784,313	4784,313	4784,313	100

предпринимательской деятельности

Основное мероприятие 4. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечения жителей муниципального округа услугами торговли

4.1 Изготовление и установка сезонных уличных торговых прилавков

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации Программы» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2018-2020 годы»

4.1 Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности управления сельского хозяйства и ПР Бардымского муниципального района

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»

Основное мероприятие 1.

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

Мероприятие 1.1

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях

Основное мероприятие 2.

Развитие инфраструктура на сельских территориях (благоустройство сельских территорий)

Мероприятие 2.1 Развитие инфраструктуры на сельских территориях, содействие занятости сельского населения	Местный бюджет	1435,29394	1435,29394	100
	Краевой бюджет	167,45096	167,45096	100
	Федеральный бюджет	3181,56823	3181,56823	100
	Итого	4784,313	4784,313	100
Основное мероприятие 3.	Местный бюджет	38062,09554	38062,09554	100
Комплексное развитие сельских территорий (Современный облик сельских территорий)	Краевой бюджет	14135,29313	14135,29313	100
	Федеральный бюджет	268569,700	268569,700	100
	Итого	320767,089	320767,089	100
Мероприятие 3.1	Местный бюджет	38062,09554	38062,09554	100
Современный облик сельских территорий	Краевой бюджет	14135,29313	14135,29313	100
	Федеральный бюджет	268569,700	268569,700	100
	Итого	320767,089	320767,089	100

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

- постановление администрации Бардымского муниципального округа ред. от 14.04.2023 № 292-01-02-677-п, ред. от 29.09.2023 № 292-01-02-1954-п, ред. от 26.10.2023 № 292-01-02-2184-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
предприимательства администрации Бардымского муниципального округа

Р.З. Хасанов