

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в городском поселении «Город Амурск» на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 26.08.2013 № 227
за 2015 год

Ответственный исполнитель: отдел экономики администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 10 марта 2016 года

Отчет составил: ведущий специалист отдел экономики Халоменда Александра Николаевна, тел. (42142) 2 13 76, econom1@gorod.amursk.ru

Начальник отдела экономики
администрации городского поселения
«Город Амурск»

О.Д. Федосеева

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы ««Развитие сельского хозяйства в городском поселении «Город Амурск» на 2014 – 2016 годы»
за 2015 год

Муниципальная программа ««Развитие сельского хозяйства в городском поселении «Город Амурск» на 2014 – 2016 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 26.08.2013 № 227. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 21.01.2016 № 13.

Целью муниципальной поддержки является развитие и популяризация садоводческого движения, создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, стабильное обеспечение населения высококачественными продуктами питания собственного производства. На территории городского поселения "Город Амурск" действует шесть садоводческих некоммерческих товариществ, 475 личных подсобных хозяйств, владельцы которых занимаются животноводством и выращиванием основных продуктов растениеводства.

Учитывая высокую социальную значимость садоводства, огородничества и личных подсобных хозяйств особенно в условиях экономического кризиса, повлекшего снижение реальных доходов населения, необходимо рассматривать решение проблемы в перспективе с применением программного подхода к этой деятельности.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2015 году составила 910 тысяч рублей из бюджета городского поселения «Город Амурск».

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2015 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Информационно – методическое обеспечение сельхозпроизводителей.

В рамках реализации приоритетного проекта «Развитие АПК» до населения доводится информация, а также оказывалась консультативная

помощь главам личных подсобных хозяйств по вопросу «О порядке и условиях предоставления из краевого бюджета субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание поголовья коров, свиноматок и приобретение кормов». В связи с вступлением в силу Постановления Правительства Хабаровского края от 18.05.2015г. № 106 «О порядке и об условиях предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственными товаропроизводителями Хабаровского края на поддержку элитного семеноводства и о внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 20.03.2012 № 66-пр «О порядке и об условиях предоставления отдельных мер краевой государственной поддержки, направленных на развитие сельскохозяйственного производства в Хабаровском крае» субсидия гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, была отменена с 18 мая 2015 года. До отмены субсидии в 2015 году оформили документы на получение краевой субсидии 6 глав личных подсобных хозяйств города.

По мере обращения членов садоводческих некоммерческих объединений граждан отделом экономики проводятся различные консультации по интересующим их вопросам.

Финансирование из средств местного бюджета для реализации данного мероприятия программы не предусмотрено.

2. Пропаганда положительного опыта в развитии садово-огороднического и дачного хозяйства.

2.1. В целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства, для поддержки и широкого привлечения жителей города к деятельности по выращиванию сельскохозяйственной и цветочной продукции, пропаганды выращивания овощеводческих культур на дачных и приусадебных участках и подведения итогов сбора урожая года организован и проведен городской праздник «Урожай - 2015».

29 августа 2015 года на Комсомольской площади состоялся городской праздник «Урожай – 2015». В празднике приняли участие садоводы шести садоводческих некоммерческих товариществ, предприниматели города, жители и гости города Амурска. В рамках городского праздника «Урожай – 2015» были проведены ежегодный смотр-конкурс среди производителей сельскохозяйственной и цветочной продукции по различным номинациям. Для жителей города была организована большая развлекательная программа, проведены конкурсы на самые лучшие цветочные композиции, на самые крупные и необычные фрукты и овощи, выставка поделок из даров природы и многое другое. Победители были награждены ценными подарками и призами.

3. Создание благоприятных условий для развития садоводческих некоммерческих товариществ.

3.1. В целях снижения стоимости автобусных билетов на дачных маршрутах произведено субсидирование затрат автотранспортному предприятию на покрытие расходов, связанных с возмещением разницы в тарифах на перевозки по дачным маршрутам. На реализацию данного мероприятия в 2015 году выделено 600 тысяч рублей – средства местного бюджета.

3.2. В 2015 году была выполнена работа по субсидированию затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих товариществ (текущий ремонт дорог, сетей электроснабжения, водоснабжения и другое) в пропорциях 50% бюджетных средств, 50% собственных средств СНТ. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 260,0 тыс. рублей средств местного бюджета. По итогам заседания комиссии по проведению отбора мероприятий по инженерному обеспечению территорий садоводческих некоммерческих товариществ города Амурска при главе городского поселения «Город Амурск» средства были распределены следующим образом: СНТ «Ясное» - 45 тыс. рублей на ремонт центральной дороги внутри СНТ; СНТ «Новое» - 50 тыс. руб. на ремонт системы водоснабжения; СНТ «Урожайное» - 70 тыс. руб. на ремонт дороги; СНТ «Туманное» - 45 тыс. руб. на ремонт дороги внутри СНТ; СНТ «Энергетик – 2» - 10 тыс. руб. на ремонт заездов на мост через р. Хитя, СНТ «Подгорное» - 40 тыс. руб. на ремонт дороги внутри СНТ.

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

В течение 2015 года проведено одно совещание при главе города Амурска с председателями СНТ.

По оперативным сведениям рост объема выращенной сельскохозяйственной продукции составил 101%, увеличение количества занятых участков в СНТ к уровню прошлого года составило 101%.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2015 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

Отделом экономики администрации городского поселения «Город Амурск» в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная

оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

Приложение № 1
 Приложение № 11
 к Порядку принятия решений
 о разработке муниципальных программ,
 их формирования, реализации
 и проведения оценки эффективности
 реализации муниципальных программ
 городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ
 о достижении значений показателей (индикаторов)
 муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства
 в городском поселении «Город Амурск» на 2014 – 2016 годы»
 за 2015 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини- ца из- мере- ния	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значений по- казателя (ин- дикатора) на конец отчет- ного го- да(при нали- чии)	
			предше- ствующий год	отчетный год		
				план		факт
1	2	3	4	5	6	7
	Основные показатели (индикаторы)					
1	Рост объёма выращенной продукции	процен- тов	101	101	101	
2	Увеличение количества занятых участков в СНТ	процен- тов	101	101	101	
	Основные мероприятия					
1	Информационно – методическое обеспечение сельхозпроизводителей					
1.1.		единиц	х			
2.	Пропаганда положительного опыта в развитии садово-огороднического и дачного хозяй- ства					
2.1		единиц	х			
3	Создание благоприятных условий для развития садоводческих некоммерческих товари- ществ					
3.1		единиц	х			

Приложение № 2

Приложение № 12
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

Форма

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий подпрограмм
и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства
в городском поселении «Город Амурск» на 2014 – 2016 годы»
за 2015 год

N п/п	Наименование под- программы, основ- ного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализа- ции выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе ре- ализации меропри- тия
			начала реали- зации	оконча- ния реали- зации	начала реали- зации	оконча- ния реали- зации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Информационно – методическое обеспечение сельхозпроизводителей							
1.1.	Организация и уча- стие представителей предприятий сель- ского хозяйства в	Отдел экономи- ки организации, привлекаемые к	2014	2016	2014	2016	Расходы на мероприятия информацион- ного характера.	

N п/п	Наименование под- программы, основ- ного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализа- ции выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реа- лизации мероприя- тия
			начала реали- зации	оконча- ния реали- зации	начала реали- зации	оконча- ния реали- зации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	конференциях, се- минарах, тренингах	исполнению						
2.	Пропаганда положительного опыта в развитии садово-огороднического и дачного хозяйства							
2.1.	Организация и про- ведение ежегодного городского празд- ника «Урожай года»	Отдел экономи- ки, отдел ЖКХ, отдел культуры, председатели СНТ	2014	2016	2014	2016	Организован и проведен городской праздник «Урожай - 2015». На проведение данного мероприятия израсходовано 49,34 тыс. рублей средств местного бюджета.	
3.	Создание благоприятных условий для развития садоводческих некоммерческих товариществ							
3.1.	Субсидирование по транспортному об- служиванию насе- ления на пригород- ных (дачных) маршрутах	Финансовый отдел, отдел ЖКХ	2014	2016	2014	2016	Для снижения стоимости автобусных билетов на дачных маршрутах произве- дено субсидирование затрат автотранс- портному предприятию на покрытие расходов, связанных с возмещением разницы в тарифах на перевозки по дач- ным маршрутам. На реализацию данного мероприятия в 2015 году выделено 600 тысяч рублей – средства местного бюджета.	
3.2.	Субсидирование затрат на инженер- ное обеспечение	Финансовый отдел, отдел ЖКХ, отдел	2014	2016	2014	2016	Выполнена работа по субсидированию затрат на инженерное обеспечение (те- кущий ремонт дорог, сетей электро -	

N п/п	Наименование под- программы, основ- ного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализа- ции выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реа- лизации мероприят- ия
			начала реали- зации	оконча- ния реали- зации	начала реали- зации	оконча- ния реали- зации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	территорий садо- водческих товари- ществ (текущий ре- монт дорог, сетей электроснабжения, водоснабжения и другое)	экономики					снабжения, водоснабжения и другое) территорий садоводческих товариществ в пропорциях 50% бюджетных средств, 50% собственных средств СНТ. Общая сумма, израсходованная на реа- лизацию данного мероприятия, состави- ла 260,0 тыс. рублей - средства местного бюджета.	

Приложение № 3

Приложение № 13
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»
Форма

ОТЧЕТ

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства в городском поселении «Город Амурск» на 2014 – 2016 годы»
за 2015 год**

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО		910,0	910,0	909,340	909,340	-	-	-
1.	Информационно – методическое обеспечение сельхозпроизводителей		-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Организация и участие представителей предпри-	Отдел экономики, председате-	-	-	-	-			

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ятий сельского хозяйства в конференциях, семинарах, тренингах	ли СНТ, владельцы личных подсобных хозяйств							
2.	Пропаганда положительного опыта в развитии садово - огороднического и дачного хозяйства		50,0	50,0	49,340	49,340	-	-	-
2.1.	Организация и проведение ежегодного городского праздника «Урожай года»	Отдел экономики, отдел ЖКХ, отдел культуры, председатели СНТ	50,0	50,0	49,340	49,340	-	-	-
3.	Создание благоприятных условий для развития садоводческих некоммерческих товариществ		860,0	860,0	860,0	860,0	-	-	-
3.1.	Субсидирование по транспортному обслуживанию населения на пригородных (дачных) маршрутах	Финансовый отдел, отдел ЖКХ	600,0	600,0	600,0	600,0	-	-	-

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.	Субсидирование затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих товариществ (текущий ремонт дорог, сетей электроснабжения, водоснабжения и другое)	Финансовый отдел, отдел ЖКХ, отдел экономики	260,0	260,0	260,0	260,0	-	-	-

Приложение № 4

Приложение № 14
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства в городском поселении «Город Амурск» на 2014 – 2016 годы»
за 2015 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограм- мы, основного мероприятия, мероприятия	Источники фи- нансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые рас- ходы ответ- ственного ис- полнителя, со- исполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным дан- ным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		всего	910,0	910,0	909,340	909,340	909,340
		краевой бюджет	-	-	-	-	-
		бюджет город- ского поселения	910,0	910,0	909,340	909,340	909,340
1.	Информационно – методи- ческое обеспечение сель- хозпроизводителей	всего	-	-	-	-	-
		бюджет город- ского поселения	-	-	-	-	-

N п/п	Наименование подпрограм- мы, основного мероприятия, мероприятия	Источники фи- нансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые рас- ходы ответ- ственного ис- полнителя, со- исполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным дан- ным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Организация и участие представителей предприя- тий сельского хозяйства в конференциях, семинарах, тренингах	всего	-	-	-	-	-
		бюджет город- ского поселения	-	-	-	-	-
2.	Пропаганда положитель- ного опыта в развитии са- дово-огороднического и дачного хозяйства	всего	50,0	50,0	49,340	49,340	49,340
		бюджет город- ского поселения	50,0	50,0	49,340	49,340	49,340
2.1.	Организация и проведение ежегодного городского праздника «Урожай года»	всего	50,0	50,0	49,340	49,340	49,340
		бюджет город- ского поселения	50,0	50,0	49,340	49,340	49,340
3.	Создание благоприятных условий для развития са- доводческих некоммерче- ских товариществ	всего	860,0	860,0	860,0	860,0	860,0
		краевой бюджет	-	-	-	-	-
		бюджет город- ского поселения	860,0	860,0	860,0	860,0	860,0
3.1.	Субсидирование по транс- портному обслуживанию населения на пригородных (дачных) маршрутах	всего	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
		бюджет город- ского поселения	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
3.2.	Субсидирование затрат на инженерное обеспечение	всего	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансировано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	территорий садоводческих товариществ (текущий ремонт дорог, сетей электроснабжения, водоснабжения и другое)	краевой бюджет	-	-	-	-	-
		бюджет городского поселения	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0

(*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

РАСЧЕТ
интегральной и комплексной оценок эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в городском
поселении «Город Амурск» на 2014 – 2016 годы»

за 2015 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**

$$\text{ДИ} = (101 / 101 + 101 / 101) / 2 = \mathbf{1,0} \quad \text{Принимаем ДИ}=\mathbf{1}$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 909,340 / 910,0 = \mathbf{0,99} \quad \text{Принимаем БЛ} = \mathbf{1}.$$

В случае, когда $\text{БЛ} < 1$ за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что $\text{БЛ} = 1$.

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (3 + 3) / 2 \times 3 = \mathbf{1,0}$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = \mathbf{1,0} > \mathbf{0,8}$$

Реализация Программы в 2015 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ О_n и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = \mathbf{1,0}$$

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.