

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе»
(полное наименование программы)
за январь-март 2020 года

1. Сведения:

-о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году – 29 890,9 тыс. рублей (освоение – 13,9%):

Бюджет округа – 29 236,9 тыс. рублей, освоение - 13,9%.

По состоянию на 01.04.2020г. агропромышленный комплекс муниципального образования городской округ город Пыть-Ях представляют:

- 8 личных подсобных хозяйств (2019 год-9, в 2020 году закрыл свое хозяйство О.И. Максимов);

- 7 крестьянско-фермерских хозяйств (2019 год-7);

- 2 индивидуальный предприниматель (2019 год-2).

В 2020 году с администрацией города заключили соглашения на получение субсидий 3 главы КФХ и 1 ИП.

Плановый объем субсидий на 2020 год на государственную поддержку животноводства составил 26 693,1 тыс. рублей, освоение 14,5 %.

Получателями субсидий данной поддержки стали:

1. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Захаров М.Д.
2. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Колещатов В. Д.
3. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Матвеева С.В. (содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением личных подсобных хозяйств);
4. ИП Колещатова И.В. (содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением личных подсобных хозяйств).

Плановый объем субсидий на 2020 год на государственную поддержку развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств) составил 1 000,0 тыс. рублей. За отчетный период заявки не поступали.

Плановый объем субсидий на 2020год на государственную поддержку на обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных составил 1 543,8 тыс. рублей, освоение 0%.

Бюджет города – 800,0 тыс. рублей (освоение – 37,2% или 297,923 тыс. рублей), в том числе:

-организация и проведение городского конкурса «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство» – 140,0 тыс. рублей (освоение – 0%) – запланировано на 4 квартал 2020 года;

-публикация в средствах массовой информации материалов, связанных с реализацией проекта на территории города – 14,0 тыс. рублей (освоение – 0%)– запланировано на 4 квартал 2020 года;

-обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных – 800,0 тыс. рублей (освоение – 37,2 % или 297,923 тыс. рублей).

-о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения:

По подпрограмме «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов», в связи с отсутствием вида деятельности на территории муниципального образования.

Участие в совещаниях, семинарах, круглых столах и других мероприятиях с руководителями сельскохозяйственных предприятий в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Ях» - мероприятия проходят в течение года.

В текущем периоде главы КФХ г. Пыть-Яха не принимали участие в окружных и муниципальных совещаниях.

Обследование крестьянско-фермерских хозяйств на предмет организации сельскохозяйственного производства и наличия материально-технической базы в 2020 году запланировано в июне и ноябре.

Проведение контрольных мероприятий в фермерских хозяйствах в 2020 году запланировано в июне и ноябре.

Сбор и обобщение информации о приобретении сельскохозяйственной техники, оборудования и скота по сельскохозяйственным предприятиям города, направление в Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры сводных перечней по планируемому приобретению сельскохозяйственной техники, оборудования и скота в разрезе сельскохозяйственных предприятий – информация на 2020 год направляется по запросам.

Координация деятельности крестьянско – фермерских хозяйств, направленная на реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Ях» - проведение ежеквартальных консультаций по запросам, а также во время проведения контрольных мероприятий сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Кассовое исполнение за 2020 год – 4 158,2 тыс. рублей.

-о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований) – необходимо, в связи с:

- увеличением лимита бюджетных обязательств на реализацию мероприятия «Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных» в 2020 году на 300,0 тыс. рублей бюджета города;

- с отсутствием вида деятельности по заготовке и переработке дикоросов на территории муниципального образования, исключить из муниципальной программы подпрограмму 2 «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов».

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателей результатов	План 2020 год	Факт за отчетный период	%	Расчет показателя с указанием источника информации	Причины недостижения показателя
1	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах (в живом весе), тонн	162,6	27,4	16,9	данные предоставляются ежемесячно главами КФХ в справках-расчетах на получение субсидии с подтверждающими документами	*
2	Производство молока в хозяйствах, тонн	204,1	65,1	31,9	данные предоставляются ежемесячно главами КФХ в справках-расчетах на получение субсидии с подтверждающими документами	*
	Уровень обеспеченности собственной продукцией населения города Пыть-Яха от норматива потребления продукции, % (норматив 73,0 кг. мяса, 320 кг молока. 40,510 тыс. населения прогноз 2020г.):					
3	мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)	5,5	0,9	16,9	$5,5 = 162,6 / (73 * 40,368) * 100$; $0,9 = 27,4 / (73 * 40,368) * 100$.	*
4	молоко и молокопродукты	1,6	0,5	31,9	$1,6 = 198,2 / (320 * 40,368) * 100$; $0,5 = 222,4 / (320 * 40,368) * 100$.	*
5	Маточное поголовье коз, овец в личных подсобных хозяйствах, голов	56	62	110,7	62 головы маточного поголовья МКРС- выявлено в результате проведения сплошного обследования в личных подсобных хозяйствах с 01-15.07.2019.	
6	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств	7	7	100,0	С администрацией города заключили соглашения на получение субсидий 3 главы КФХ (Лебедева Е.Л., Колещатов В.Д., Захаров М.Д.)	
7	Создание дополнительных рабочих мест малыми формами	1	1	100,0	1 дополнительное рабочее место создано главой КФХ Колещатовым В.Д.	

	хозяйствования					
8	Объем заготовки дикоросов, тонн	38	0	x		
9	Объем переработки дикоросов, тонн	38	0	x		
10	Количество хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов	2	0	x		
11	Количество рабочих мест в заготовке и переработке	2	0	x		
12	Количество отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации бродячих животных (единиц)	319	30	9,4	Лимиты бюджетных обязательств на реализацию мероприятия в 2020 году предусмотрены в размере: Местный бюджет - 1 543,8 тыс.руб. Бюджет округа - 500,0 тыс.руб. Всего: 2 043,8 тыс.руб. Исполнение на 01.04.2020г.: местный бюджет - 297,9 тыс.руб. За отчетный период: -Отловлено бродячих животных (собак) - 30 ед. -Поступило жалоб от населения о нападении бродячих животных - 3 ед.	
	Средний процент достижения показателей	x	x	34,8	x	x
13	Отсутствие жалоб населения о нападениях бродячих животных	0	3	x	сведения предоставлены управлением ЖКК - по данным окружной больницы - 3 укуса бродячими собаками	Данный показатель не входит в расчет среднего процента достижения показателей.

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.
4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.
5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года».

Руководитель программы: С.В. Маслак
(Ф.И.О.)


(подпись)