**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

 «Развитие сельского хозяйства в Кунгурском муниципальном районе»

**за 2015 года**

**1. Основания для реализации муниципальной программы**:

 – постановление администрации Кунгурского муниципального района от 10.11.2014 № 194-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Кунгурском муниципальном районе на 2015-2020 годы»

**2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | Планируемое финансирование мероприятий | Фактическое финансирование мероприятий |
| Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | всего | в том числе | всего | в том числе |
| ФБ[[1]](#footnote-1) | КБ[[2]](#footnote-2) | РБ[[3]](#footnote-3) | внебюд. источники | ФБ\* | КБ\* | РБ\* | внебюд. источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Развитие сельскохозяйственного производства»** |
| **2.** | **Задача № 1 Совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных за счет сохранения и развития генетического потенциала отрасли животноводства** |
| 3. | 1.1.Мероприятьие 1 субсидия на приобретение семени племенных быков-производителей | 2015 | 2015 | - | 1 045 473,37 | 0 | 0 | 1 045473,37 | 0 | 1 045 473,37 | 0 | 0 | 1 045473,37 | 0 |
| 4. | 1.2. Мероприятие 2 Субсидия содержание племенных быков-производителей | 2015 | 2015 | - | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 |
| 5. | **Итого по Задаче 1** | **1****195****473,37** | **0** | **0** | **1****195****473,37** | **0** | **1****195****473,37** | **0** | **0** | **1****195****473,37** | **0** |
| **6.** | **Задача № 2 Сокращение рисков потери объема и качества урожая в растениеводстве** |
| 7. | 2.1. Мероприятие 1 Субсидия на приобретение химических средств защиты растений | 2015 | 2015 | - | 2 496882,42 | 0 | 0 | 2 496882,42 | 0 | 2 496882,42 | 0 | 0 | 2 496882,42 | 0 |
| **8.** | **Итого по Задаче 2** | **2****496****882,42** | **0** | **0** | **2****496****882,42** | **0** | **2****496****882,42** | **0** | **0** | **2****496****882,42** | **0** |
| **9.** | **Задача № 3 Повышение продуктивности сельскохозяйственных культур и эффективности их использования**  |
| 10. | 3.1. Мероприятие 1 Субсидия на производство семян высоких репродукций | 2015 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11.** | **Итого по Задаче 3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12.** | **Задача № 4 Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельхозтоваропроизводителей за счет технической и и технологической модернизации производства** |
| 13. | 4.1. Мероприятие 1 Компенсация части затрат на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию производственных объектов | 2015 | 2015 | - | 1 300644,21 | 0 | 0 | 1 300644,21 | 0 | 1 300644,21 | 0 | 0 | 1 300644,21 | 0 |
| **14.** | **Итого по Задаче 4** | **1****300****644,21** | **0** | **0** | **1****300****644,21** | **0** | **1****300****644,21** | **0** | **0** | **1****300****644,21** | **0** |
| **15.** | **Задача № 5 Создание условий для развития сельскохозяйственной инфраструктуры муниципального района** |
| 16. | 5.1. Мероприятие 1 Компенсация расходов на разработку ПСД инвестиционных проектов | 2015 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17.** | **Итого по Задаче 5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18.** | **Задача № 6 Развитие внутреннего потребительского рынка** |
| 19. | 6.1. Мероприятие 1 Компенсация части затрат организаторам межпоселенческих выставок-продаж и расширенных продаж сельскохозяйственной продукции | 2015 | 2015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20.** | **Итого по Задаче 6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21.** | **Итого по Подпрограмме 1** | **4 993****000** | **0** | **0** | **4 993****000** | **0** | **4 993****000** | **0** | **0** | **4 993****000** | **0** |
| **22.** | **Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования»** |
| **23.** | **Задача № 1 Создание условий для увеличения количество субъектов малых форм хозяйствования** |
| 24. | 1.1.Мероприятие 1 Предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйственного производства, а так же связанных с производством, и (или) хранением, и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции | 2015 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | 1.2. Мероприятие 2 Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | 2015 | 2015 | - | 14811812 | 2865000\* | 6270000 | 1000000 | 4 676812 | 11676812 | 2865000\* | 3135000 | 1000000 | 4 676812 |
| 26. | 1.3. Мероприятие 3 Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств | 2015 | 2015 | - | 11661812 | 5 585002\* | 2057000 | 1 350 000 | 2669810 | 11661810 | 5 585002\* | 2056998 | 1 350 000 | 2669810 |
| **27.** | **Итого по Задаче 1** | **26****473****624** | **8****450****002\*** | **8****327****000** | **2****350****000** | **7****346****622** | **23****338****622** | **8****450****002\*** | **5****191****998** | **2****350****000** | **7****346****622** |
| **28.** | **Задача № 2 Повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов малых форм хозяйствования** |
| 29. | 2.1. Мероприятие 1 Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ на уплату процентов по кредитам | 2015 | 2015 | - | 2 719000 | 2632000 | 87000 | 0 | 0 | 790398,85 | 703398,85 | 87000 | 0 | 0 |
| **30.** | **Итого по Задаче 2** | **2****719****000** | **2****632****000** | **87****000** | **0** | **0** | **790****398,85** | **703****398,85** | **87****000** | **0** | **0** |
| **31.** | **Итого по Подпрограмме 2** | **29****192****624** | **11****082****002** | **8****414****000** | **2****350****000** | **7****346****622** | **24****129****020,85** | **9****153****400,85** | **5****278****998** | **2****350****000** | **7****346****622** |
| **32.** | **Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли»** |
| **33.** | **Задача № 1 Привлечение специалистов в сельскохозяйственное производство и повышение качества трудовых ресурсов** |
| 34. | 1.1. Мероприятие 1 Проведение конкурсов среди работников сельскохозяйственных товаропроизводителей | 2015 | 2015 | - | 127000 | 0 | 0 | 127000 | 0 | 127000 | 0 | 0 | 127000 | 0 |
| 35. | 1.2. Мероприятие 2 Компенсация части затрат на подготовку и проведение конкурсов профессионального мастерства | 2015 | 2015 | - | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 0 |
| 36. | 1.3. Мероприятие 3 Подведение итогов по условиям конкурсов среди сельскохозяйственных предприятий района и предприятий перерабатывающей промышленности, проведение Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | 2015 | 2015 | - | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 |
| 37. | 1.4. Мероприятие 4 Компенсация части затрат сельскохозяйственному предприятию на единовременные выплаты специалистам АПК | 2015 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 1.5. Мероприятие 5 Проведение мероприятий по повышению качества агрообразовательного процесса и формирование положительного имиджа сельскохозяйственных профессий и аграрного образования | 2015 | 2015 | - | Финансирование не требует | Финансирования не требует |
| **39.** | **Итого по Задаче 1** | **657****000** | **0** | **0** | **657****000** | **0** | **657****000** | **0** | **0** | **657****000** | **0** |
| **40.** | **Итого по Подпрограмме 3** | **657****000** | **0** | **0** | **657****000** | **0** | **657****000** | **0** | **0** | **657****000** | **0** |
| **41.** | **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |
| **42.** | **Задача № 1 Создание условий для реализации полномочий в сфере развития сельского хозяйства** |
| 43. | 1.1. Мероприятие 1 Обеспечение выполнения функций УЭР на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения | 2015 | 2015 | - | 5033127 | 0 | 0 | 5033127 | 0 | 5 032627 | 0 | 0 | 5032627 | 0 |
| 44. | 1.2. Мероприятие 1 Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | 2015 | 2015 | - | 725600 | 0 | 725600 | 0 | 0 | 720400 | 0 | 720400 | 0 | 0 |
| **45.** | **Итого по Задаче 1** | **5****758****727** | **0** | **725****600** | **5****033****127** | **0** | **5****753****027** | **0** | **720****400** | **5****032****627** | **0** |
| **46.** | **Итого по Подпрограмме 4** | **5****758****727** | **0** | **725****600** | **5****033****127** | **0** | **5****753****027** | **0** | **720****400** | **5****032****627** | **0** |
| **47.** | **ВСЕГО по Муниципальной программе**  | **40****601****351** | **11****082****002** | **9****139****600** | **13****033****127** | **7****346****622** | **35****532****047,85** | **9****153****400,85** | **5****999****398** | **13****032****627** | **7****346****622** |
| **48.**  | **ВСЕГО по Муниципальной программе без Федеральных средств, которые напрямую перечислены в хозяйства** | **32****151****349** | **2****632****000** | **9****139****600** | **13****033****127** | **7****346****622** | **27****082****045,85** | **703****398,85** | **5****999****398** | **13****032****627** | **7****346****622** |

**\* Федеральные средства напрямую перечислены в хозяйства.**

**3. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины невыполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков:**

**Подпрограмма 1 «Развитие сельскохозяйственного производства»**

**1.1.Мероприятьие 1 субсидия на приобретение семени племенных быков-производителей**

Приобретение сертифицированного семени племенных быков-производителей, которые улучшают качество потомства. По твердой ставке за 1 дозу семени племенных быков-производителей – 40 рублей.

Получали субсидии в 2015 году 13 сельскохозяйственных предприятий и 1 КФХ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование хозяйства** | **Количество доз** | **Сумма субсидии, руб.** |
| 1 | ООО "Телец-Агро" | 2 916 | 116 640 |
| 2 | СПК "Кинделино" | 1 708 | 68 320 |
| 3 | СПК КХ "Осташата" | 1 063 | 42 520 |
| 4 | ООО "Агрофирма Труд" | 8 268 | 302 193,37 |
| 5 | СПК "Совет" | 1 062 | 42 480 |
| 6 | ООО "Ранний Рассвет" | 965 | 38 600 |
| 7 | СПК "Нива" | 600 | 24 000 |
| 8 | ООО "Кылосовское" | 600 | 24 000 |
| 9 | СПК "Колхоз имени Чапаева" | 5 223 | 208 920 |
| 10 | СПК «Колхоз Усть-Турский» | 455 | 18 200 |
| 11 | ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ» | 3 870 | 84 400 |
| 12 | ООО «Заря» | 1 000 | 40 000 |
| 13 | КФХ Иналова О.Е. | 450 | 18 000 |
| 14 | ООО «Александра» | 430 | 17 200 |
| **Итого** | **29 010** | **1 045 473,37** |

**1.2. Мероприятие 2 Субсидия содержание племенных быков-производителей**

В организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных предоставляются один раз в год. Твердая ставка 10 000 рублей на одну голову племенного быка исходя из их учтенного поголовья по состоянию на 01 января текущего года. Субсидия предоставляется на содержание племенных быков - производителей проверенных и находящихся на стадии оценки по качеству потомства. Субсидию получило **ОАО «Кунгурское по племенной работе»**. В сумме 150 **000 рублей** = 15 гол. х 10 000 руб.

**2.1. Мероприятие 1 Субсидия на приобретение химических средств защиты растений**

Субсидия предоставляется на приобретение химических средств защиты растений за исключением граждан ведущих ЛПХ. По ставке: зерновые и зернобобовые, крупяные, кормовые, технические культуры - за га 100 руб., пары – за га 100 руб., картофель и овощные культуры – за га 200 руб., средства защиты растений, используемые на обработку посевного и посадочного материала за тонну 200 руб. Размер субсидии не должен превышать 70% фактических затрат на приобретение средств защиты растений.

Субсидию получило 9 сельскохозяйственных предприятий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование хозяйства** | **Субсидия, руб.** |
| 1 | ООО «Телец-Агро» | 598 666,73 |
| 2 | СПК "Колхоз Усть-Турский" | 227 768,15 |
| 3 | СПК "Кинделино" | 80 837,74 |
| 4 | ООО "Ранний Рассвет" | 58 125,10 |
| 5 | СПК "Колхоз им.Чапаева" | 566 986 |
| 6 | ООО "Агрофирма Труд" | 789 000 |
| 7 | ООО «Заря» | 4 725 |
| 8 | ОАО ПТФ «Комсомольская» | 162 773,70 |
| 9 | Семстанция | 8 000 |
|  | **Всего** | **2 496 882,42** |

**3.1. Мероприятие 1 Субсидия на производство семян высоких репродукций**

Мероприятие не исполнено, так как денежные средства на 2015 год не выделены.

**4.1. Мероприятие 1 Компенсация части затрат на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию производственных объектов**

Компенсация предоставляется с/х товаропроизводителям с объемом реализации до 50 млн. руб. в год, за исключением граждан, ведущих ЛПХ.

Размер компенсации не более 50% фактических затрат на капитальный ремонт, реконструкцию или модернизацию производственных объектов в 2015 году но не более 400 тыс. руб.

Получили компенсацию 4 с/х предприятия.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование хозяйства** | **Наименование объекта** | **Сумма, руб.** |
| СПК колхоз «Усть-Турский» | Установка системы поения на 200 голов КРС МТФ Усть-Турка | 296 000 |
| Ремонт гаража СПК «Колхоз Усть-Турский» | 104 000 |
| ООО «Агрофирма Юговское» | Капитальный ремонт здания фермы «Карантин» | 300 000 |
| ООО «Ранний Рассвет» | Капитальный ремонт мельницы с. Калинино | 400 000 |
| СПК «Кинделино» | Ремонт зернового склада № 1 | 200 644,21 |
| **Всего** | **1 300 644,21** |

**5.1. Мероприятие 1 Компенсация расходов на разработку ПСД инвестиционных проектов**

Мероприятие не исполнено, так как денежные средства на 2015 год не выделены.

**6.1. Мероприятие 1 Компенсация части затрат организаторам межпоселенческих выставок-продаж и расширенных продаж сельскохозяйственной продукции**

 Денежные средства на 2015 год не выделены. Проведены следующие ярмарки:16.05.2015 и 12.09.2015 на Соборной площади г. Кунгур; 23.05.2015 и 19.09.2015 с. Зуята; 17.05.2015 и 20.09.2015 с. Калинино; 16.05.2015 и 27.09.2015 с. Кыласово.

**Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования»**

**1.1.Мероприятие 1 Предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйственного производства, а так же связанных с производством, и (или) хранением, и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции**

Мероприятие не исполнено, так как денежные средства на 2015 год не выделены.

**1.2. Мероприятие 2 Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств**

 Грант получил 1 фермер.

 Рек**онструкция семейной фермы на 210 голов КРС**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО главы КФХ | Объем гранта, руб. | в том числе | собственные средства |
| бюджет района | федеральный бюджет | краевой бюджет |
| Игнатьевская Светлана Владимировна | 7 000 000 | 1 000 000 | 2 865 000 | 3 135 000 | 4 676 812 |
| **Итого** | 7 000 000 | 1 000 000 | 2 865 000 | 3 135 000 | 4 676 812 |

Проект – Развитие эффективного КФХ семейной фермы по разведению мясного скота герефордовской породы

С помощью гранта планируется приобрести.

**План расходов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. | Сумма, руб. |
| Реконструкция фермы |  | 4 000 000 |
| Приобретение телок | 30 | 1 500 000 |
| Приобретение пресс-подборщика | 1 | 905 650 |
| Приобретение транспортировщика рулонов  | 1 | 867 300 |
| Приобретение вспушивателя | 1 | 625 720 |
| Приобретение погрузчика | 1 | 3 768 000 |
| Итого |  | 11 666 670 |

**1.3. Мероприятие 3 Поддержка начинающих крестьянских (фермерских)** **хозяйств**

 Грант получили 6 фермеров.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО главы КФХ | Дата регистрации КФХ | Сумма полученного гранта на создание и развитие КФХ, руб. | в том числе | Собственные средства |
| бюджет района | краевой бюджет | федеральный бюджет |
| Семенищев Вячеслав Александрович | 06.06.2014 | 1 500 000 | 225 000 | 342 833 | 932 167 | 230 000 |
| Назин Идиятулла Назипович | 23.03.2015 | 1 500 000 | 225 000 | 342 833 | 932 167 | 1 000 000 |
| Мерзляков Валерий Анатольевич | 26.11.2014 | 1 500 000 | 225 000 | 342 833 | 932 167 | 167 000 |
| Хавыев Раушан | 20.03.2015 | 1 500 000 | 225 000 | 342 833 | 932 167 | 930 810 |
| Самылкин Константин Васильевич | 12.01.2015 | 1 492 000 | 225 000 | 342 833 | 924 167 | 174 000 |
| Атаманова Елена Николаевна | 25.08.2014 | 1 500 000 | 225 000 | 342 833 | 932 167 | 168 000 |
| **Итого** | **8 992 000** | **1 350 000** | **2 056 998** | **5 585 002** | **2 669 810** |

**Семенищев Вячеслав Александрович -** Проект – Производство картофеля

С помощью гранта планируется приобрести.

**План расходов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. | Сумма, руб. |
| Картофелеуборочный комбайн | 1 | 1 430 000 |
| Картофелесортировка | 1 | 300 000 |
| Итого |  | 1 730 000 |

**Назин Идиятулла Назипович -** Проект – Выращивание картофеля и капусты

С помощью гранта планируется приобрести.

**План расходов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. | Сумма, руб. |
| Картофелеуборочный комбайн | 1 | 2 500 000 |
| Итого |  | 2 500 000 |

**Мерзляков Валерий Анатольевич -** Проект – Организация фермы по разведению индюков в Кунгурском районе

С помощью гранта планируется приобрести.

**План расходов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. | Сумма, руб. |
| Покупка производственного помещения (ипотечный кредит за 1 месяц) | 1 | 514 600 |
| Покупка индюшат | 2 200 | 1 045 000 |
| Приобретение перосъемной машины | 1 | 107 400 |
| Итого |  | 1 667 000 |

**Хавыев Раушан Хафизович -** Проект – Выращивание овощей в Кунгурском районе

С помощью гранта планируется приобрести.

**План расходов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. | Сумма, руб. |
| Покупка грузового автомобиля | 1 | 1 350 000 |
| Приобретение расфасовочного модуля | 1 | 912 900 |
| Итого |  | 2 262 900 |

**Самылкин Константин Васильевич -** Проект – Организация животноводческой фермы по выращиванию свиней породы Венгерская пуховая мангалица

С помощью гранта планируется приобрести.

**План расходов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. | Сумма, руб. |
| Приобретение мотоблока Белаус, фреза почвенная, косилка роторная, прицеп мотоблочный, грунтозацепы к мотоблоку, отвал снегоуборочный к мотоблоку | 1 | 244 000 |
| Устройство ограждения |  | 500 000 |
| Устройство клеток |  | 300 000 |
| Утепление фермы |  | 330 000 |
| Приобретение свиноматок | 6 | 300 000 |
| Итого |  | 1 674 000 |

**Атаманова Елена Николаевна -** Проект – Организация «точкового» пчеловодческого хозяйства, медово-семеноводческого направления

С помощью гранта планируется приобрести.

**План расходов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. | Сумма, руб. |
| Приобретение пчелопакетов | 50 | 200 000 |
| Приобретение трактора | 1 | 1 150 000 |
| Приобретение косилки | 1 | 150 000 |
| Приобретение погрузчика | 1 | 100 000 |
| Приобретение вил | 1 | 20 000 |
| Приобретение граблей | 1 | 48 000 |
| Итого |  | 1 668 000 |

**2.1. Мероприятие 1 Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ на уплату процентов по кредитам**

Возмещена часть затрат на проценты по 115 кредитным договорам.

**Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли»**

**1.1. Мероприятие 1 Проведение конкурсов среди работников сельскохозяйственных товаропроизводителей**

В течение 2015 года проведено 5 конкурсов, в целях повышения профессионального уровня, формирования и укрепления положительного имиджа АПК, сельскохозяйственных профессий.

На данное мероприятие – проведение конкурсов – израсходовано 127 000 руб.

Основание:

- Протокол совещания комиссии по подведению итогов 45-го районного конкурса операторов машинного доения проведённого 26 июня 2015 года на Колпашниковской МТФ СПК «Колхоз им. Чапаева»;

- Протокол совещания комиссии по подведению итогов 40-го районного конкурса операторов по воспроизводству стада 02 июля 2015 года на Колпашниковской МТФ СПК «Колхоз им. Чапаева»;

 - Протокол заседания комиссии по подведению итогов 46-го районного конкурса профессионального мастерства механизаторов Кунгурского муниципального района от 30.06.2015 года с. Калинино;

 - Протокол заседания комиссии по подведению итогов 11–го районного конкурса профессионального мастерства водителей Кунгурского муниципального района от 30.06.2015 года с. Калинино;

- Протокол совещания комиссии по подведению итогов конкурса по подготовке МТФ к зимне-стойловому периоду содержания животных в с/х предприятиях Кунгурского района от 06.11.2015 года.

**1.2. Мероприятие 2 Компенсация части затрат на подготовку и проведение конкурсов профессионального мастерства**

 На данное мероприятие израсходовано 230 000 руб. на услуги принимающей стороне – возмещение части затрат на подготовку и проведение конкурсов профессионального мастерства. СПК «Колхоз им. Чапаева» 75 000 руб. – на организацию и проведение конкурса операторов по воспроизводству стада, 75 000 руб. – на организацию и проведение конкурса операторов машинного доения. ООО «Ранний Рассвет» 80 000 руб. – на организацию и проведение конкурса водителей и конкурса механизаторов.

**1.3. Мероприятие 3 Подведение итогов по условиям конкурсов среди сельскохозяйственных предприятий района и предприятий перерабатывающей промышленности, проведение Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности**

 На данное мероприятие потрачено всего – 300 000 рублей. В том числе:

 - за услуги по организации проведения дня работников сельского хозяйства – 70 000 руб. - СПК «Колхоз им Чапаева».

 - премии (согласно сметы) – 230 000 руб., основание - Протокол № 1 от 29.10.2015 года Заседания организационной комиссии по подведению итогов трудового соревнования среди коллективов сельскохозяйственных предприятий района и их работников.

**1.4. Мероприятие 4 Компенсация части затрат сельскохозяйственному предприятию на единовременные выплаты специалистам АПК**

Мероприятие не выполнено, так как денежные средства на 2015 год не выделены.

**1.5. Мероприятие 5 Проведение мероприятий по повышению качества агрообразовательного процесса и формирование положительного имиджа сельскохозяйственных профессий и аграрного образования**

В течение года проводились мероприятия по тематике профориентация:

- экскурсия, мастер-классы для учащихся школ Кунгурского района;

- выступления агитбригад, презентация, ролики, агитационные материалы для учащихся;

- участие студентов сельскохозяйственного колледжа в конкурсе профессионального мастерства механизаторов.

Мероприятия проводились специалистами Управления экономического развития Кунгурского муниципального района, преподавателями Кунгурского сельскохозяйственного колледжа.

**Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

**1.1. Мероприятие 1 Обеспечение выполнения функций УЭР на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения**

На обеспечение выполнения функций УЭР направлено 5 033 127 руб., фактически израсходовано 5 032 627 руб., экономия (остаток) 500 руб.

**1.2. Мероприятие 1 Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства**

На администрирование отдельных государственных полномочий утверждено 725 600 руб., поступило средств 720400 руб. израсходовано 720 400 руб., остаток ассигнований 5 200 руб.

**4. Итоги реализации муниципальной программы.**

 **1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.**

Оценка достижения целей и задач муниципальной программы достигается путем выполнения мероприятий и достижением целевых показателей результативности к данным мероприятиям.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | План | Факт | Выполнение/ причина не выполнения |
| **Подпрограмма 1 «Развитие сельскохозяйственного производства»** |
| 1.1.Мероприятьие 1 субсидия на приобретение семени племенных быков-производителей | Показатель 1.1. Производство молока, тыс. тонн | 38,1 | 40,9 | Выполнено |
| Показатель 1.2. Производство мяса КРС, тыс. тонн | 6,5 | 6,9 | Выполнено |
| 1.2. Мероприятие 2 Субсидия содержание племенных быков-производителей | Показатель 1.3. Надой на 1 фуражную корову, кг | 4 950 | 5 487 | Выполнено |
| 2.1. Мероприятие 1 Субсидия на приобретение химических средств защиты растений | Показатель 2.1. Удельный вес протравленных перед посевом семян, % | 52 | 76 | Выполнено |
| Показатель 2.2. Удельный вес посевных площадей, обработанных гербицидами, % | 17 | 24 | Выполнено |
| 3.1. Мероприятие 1 Субсидия на производство семян высоких репродукций | Показатель 3.1. Доля посевных площадей засеянных элитными семенами, % | 6 | 4,7 | Мероприятие в 2015 году не финансировалось |
| Показатель 3.2. Валовой сбор зерновых в сельскохозяйственных предприятиях, тыс. тонн | 30,8 | 36,8 | Выполнено |
| 4.1. Мероприятие 1 Компенсация части затрат на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию производственных объектов | Показатель 4.1. Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. | 600,4 | 413 | Не выполнен |
| Показатель 4.2. Количество реализованных инвестиционных проектов, ед. | 2 | 5 | Выполнено  |
| 5.1. Мероприятие 1 Компенсация расходов на разработку ПСД инвестиционных проектов | Показатель 5.1. Количество разработанных ПСД, ед. | 2 | 0 | Мероприятие в 2015 году не финансировалось |
| 6.1. Мероприятие 1 Компенсация части затрат организаторам межпоселенческих выставок-продаж и расширенных продаж сельскохозяйственной продукции | Показатель 6.1. Количество проведенных сельскохозяйственных выставок продаж и расширенных продаж на территории района, ед.  | 3 | 6 | Мероприятие в 2015 году не финансировалось |
| **Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования»** |
| 1.1.Мероприятие 1 Предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйственного производства, а так же связанных с производством, и (или) хранением, и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции | Показатель 1.1. Количество участников программного мероприятия по реализации проектной деятельности, ед. | 4 | 0 | Мероприятие в 2015 году не финансировалось |
| 1.2. Мероприятие 2 Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | Показатель 1.2. Количество фермеров получивших государственную поддержку, чел. | 2 | 1 | 1 фермеру отказано |
| 1.3. Мероприятие 3 Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств | Показатель 1.3. Количество начинающих фермеров, получивших государственную поддержку, чел. | 4 | 6 | Выполнено |
| 2.1. Мероприятие 1 Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ на уплату процентов по кредитам | Показатель 2.1. Количество принятых к возмещению кредитных договоров МФХ, ед. | 15 | 5 | Не выполнено |
| Показатель 2.2. Годовой объем кредитной массы принятый к возмещению, тыс. руб. | 900 | 991 | Выполнено |
| **Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли»** |
| 1.1. Мероприятие 1 Проведение конкурсов среди работников сельскохозяйственных товаропроизводителей | Показатель 1.1. Количество участников конкурсов профессионального мастерства Чел. | 60 | 64 | Выполнено |
| 1.2. Мероприятие 2 Компенсация части затрат на подготовку и проведение конкурсов профессионального мастерства | Показатель 1.2.Количество подготовленных площадок для проведения конкурсов, ед. | 4 | 4 | Выполнено |
| 1.3. Мероприятие 3 Подведение итогов по условиям конкурсов среди сельскохозяйственных предприятий района и предприятий перерабатывающей промышленности, проведение Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Показатель 1.3. Количество участников конкурсов среди коллективов сельскохозяйственных предприятий района и предприятий перерабатывающей промышленности, чел. | 85 | 108 | Выполнено |
| 1.4. Мероприятие 4 Компенсация части затрат сельскохозяйственному предприятию на единовременные выплаты специалистам АПК | Показатель 1.4. Количество молодых специалистов, получивших единовременную выплату, чел. | 4 | 0 | Мероприятие в 2015 году не финансировалось |
| 1.5. Мероприятие 5 Проведение мероприятий по повышению качества агрообразовательного процесса и формирование положительного имиджа сельскохозяйственных профессий и аграрного образования | Показатель 1.5. Количество студентов, принявших участие в проекте «Агропрофи», чел. | 13 | 0 | в 2015 году проект «Агропрофи» министерство сельского хозяйство не объявляло |
| Показатель 1.6. Количество учащихся и студентов, принявших участие в мероприятиях, чел. | 321 | 520 | Выполнено |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |
| 1.1. Мероприятие 1 Обеспечение выполнения функций УЭР на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения | Показатель 1.1. Уровень выполнения целевых показателей Муниципальной программы, % | ≥90 | 98,6 | Выполнено |
| 1.2. Мероприятие 1 Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | Показатель 1.2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности на начало года | Отсутствует | Отсутствует | Выполнено |

**2) Достигнутые целевые показатели, причины не выполнения показателей.**

В результате выполнения мероприятий и достижения значений показателей результативности мероприятий достигнуты следующие конечные целевые показатели Муниципальной программы на конец 2015 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель, ед. изм. | План | Факт | % | Причины отклонения от планового значения |
| Объем реализации сельскохозяйственной продукции, млн. руб. | 2578 | 3 364 | 130,5 | Выполнено |
| Прибыль (убыток) до налогообложения в сельском хозяйстве, тыс. руб. | 12 453 | 789 692 | 6 341 | Выполнено  |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, % | 90 | 87 | 96,7 | Не выполнено3 убыточных предприятия: СПК Совет, ООО Исток, ООО Родник |
| Производительность труда, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве, тыс. руб. | 955 | 1 422,6 | 149 | Выполнено |
| Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве, руб. | 15 500 | 18 473 | 119,2 | Выполнено |
| Среднегодовая численность работников в сельском хозяйстве, чел. | 2 760 | 2 563 | 92,9 | Не выполнено, по причине низкой заработной платы, отсутствия жилья, текучки кадров  |
| Количество вновь созданных рабочих мест субъектами МФХ, ед. | 8 | 37 | 462,5 | Выполнено |
| Объем реализации сельскохозяйственной продукции субъектами МФХ, млн. руб. | 58,5 | 106,9 | 182,7 | Выполнено |

**3) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.

**4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | % | Причины не освоения бюджетных средств |
| Бюджет Кунгурского муниципального района | план13 033 127 | 100 | Не освоено 500 руб. (экономия) |
| факт13 032 627 |
| Федеральный бюджет | план2 632 000 | 26,7 | Не освоено 1 928 601,15 руб. по мероприятию - возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по причине того, что по факту затраты на уплату процентов по кредитам в 2015 году в сумме 703 398,85 руб. возмещены в полном объеме.  |
| факт703 398,85 |
| Краевой бюджет | план9 139 600 | 65,4 | Не освоено 3 140 202 руб., в том числе:- 3 135 000 руб. на развитие семейных ферм. Ассигнования дали 6 270 000 руб., а по факту надо 3 135 000 руб., что и освоено в полном объеме;- 5 200 руб. администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке с/х производства |
| факт5 999 398 |
| Внебюджетные источники (собственные средства) | план7 346 622 | 100 | Освоены |
| факт7 346 622 |

 **5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

 Изменения в муниципальную программу:

 Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 12.03.2015 № 82-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Кунгурском муниципальном районе», утвержденную Постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 10.11.2014 № 194-01-10»;

 Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 26.10.2015 № 522-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Кунгурском муниципальном районе», утвержденную Постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 10.11.2014 № 194-01-10»;

 Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 25.11.2015 № 589-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Кунгурском муниципальном районе», утвержденную Постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 10.11.2014 № 194-01-10».

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Сельского хозяйства в Кунгурском муниципальном районе»**

**за 2015 год**

 **1. Коэффициент результативности Подпрограмм**

 **Подпрограмма № 1 «Развитие сельскохозяйственного производства»**

 Производство молока, тыс. тонн = 40,9/38,1 = 1,07

 Производство мяса КРС, тыс. тонн = 6,9/6,5 = 1,06

 Надой на 1 фуражную корову, кг = 5 487/4 950 = 1,11

 Удельный вес протравленных перед посевом семян, % = 76/52 = 1,46

 Удельный вес посевных площадей, обработанных гербицидами, % = 24/17 = 1,41

 Доля посевных площадей засеянных элитными семенами, % = 4,7/6 = 0,78

 Валовой сбор зерновых в сельскохозяйственных предприятиях, тыс. тонн = 36,8/30,8 = 1,19

 Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. = 413/600,4 = 0,69

 Количество реализованных инвестиционных проектов, ед. = 5/2 = 2,5

 Количество разработанных ПСД, ед. = 0/2 = 0

 Количество проведенных сельскохозяйственных выставок продаж и расширенных продаж на территории района, ед. = 6/3 = 2

 **Коэффициент результативности Подпрограмм 1 = (1,07 +1,06 +1,11 +1,46 +1,41 +0,78 +1,19 +0,69 +2,5 +0 +2) / 11 = 1,2**

 **Подпрограмма № 2 «Поддержка малых форм хозяйствования»**

Количество участников программного мероприятия по реализации проектной деятельности, ед. = 0/4 = 0

 Количество фермеров получивших государственную поддержку, чел. = 1/2 = 0,5

 Количество начинающих фермеров, получивших государственную поддержку, чел. = 6/4 = 1,5

 Количество принятых к возмещению кредитных договоров МФХ, ед. = 5/15 = 0,33

 Годовой объем кредитной массы принятый к возмещению, тыс. руб. = 991/900 = 1,1

 **Коэффициент результативности Подпрограммы 2 = (0 +0,5 +1,5 +0,33 +1,1) / 5 = 0,69**

 **Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли»**

 Количество участников конкурсов профессионального мастерства Чел. = 64/60 = 1,07

 Количество подготовленных площадок для проведения конкурсов, ед. = 4/4 = 1

 Количество участников конкурсов среди коллективов сельскохозяйственных предприятий района и предприятий перерабатывающей промышленности, чел. = 108/85 = 1,32

 Количество молодых специалистов, получивших единовременную выплату, чел. = 0/4 = 0

 Количество студентов, принявших участие в проекте «Агропрофи», чел. = 0/13 = 0

 Количество учащихся и студентов, принявших участие в мероприятиях, чел. = 520/321 = 1,62

 **Коэффициент результативности Подпрограммы 3 = (1,07 +1 +1,32 +0 +0 +1,62) / 6 = 0,84**

 **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

 Уровень выполнения целевых показателей Муниципальной программы, % = 98,6 /90 = 1,09

 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности на начало года, отсутствие = 1

 **Коэффициент результативности Подпрограммы 4 = (1,09 +1) / 2 = 1,05**

 **2. Коэффициент финансового исполнения Подпрограмм**

 **Подпрограмма № 1 «Развитие сельскохозяйственного производства»**

 4 993 000 / 4 993 000 = 1

 **Подпрограмма № 2 «Поддержка малых форм хозяйствования»**

 24 129 020,85 / 29 192 624 = 0,83

 **Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли»**

 657 000 / 657 000 = 1

 **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

 5 753 027 / 5 758 727 = 1

 **3. Коэффициент финансового обеспечения Подпрограмм**

 **Подпрограмма № 1 «Развитие сельскохозяйственного производства»**

 4 993 000 / 4 993 000 = 1

 **Подпрограмма № 2 «Поддержка малых форм хозяйствования»**

 24 129 020,85 / 29 192 624 = 0,83

 **Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли»**

 657 000 / 657 000 = 1

 **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

 5 753 027 / 5 758 727 = 1

 **Оценка эффективности реализации Муниципальной программы**

 **1/4 х (1,2 / (1 х 1)) + (0,69 / (0,83 х 0,83)) + (0,84 / (1 х 1)) + (1,05 / (1 х 1)) = 1/4 х (1,2 +1 + 0,84 +1,05) = 0,25 х 4,09 = 1,02**

Муниципальная программа эффективная – Коэффициент эффективности больше 1 – Продолжение реализации Муниципальной программы.

Начальник отдела ПСЭР Н.Б. Ярушина

1.  ФБ – средства, переданные из федерального бюджета [↑](#footnote-ref-1)
2.  КБ – средства, переданные из краевого бюджета [↑](#footnote-ref-2)
3.  РБ – бюджет Кунгурского муниципального района [↑](#footnote-ref-3)