**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

 **«Развитие сельского хозяйства в Кунгурском муниципальном районе»**

**за 2016 год**

**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 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)** | **БП\*** | **внебюд. источники** | **ФБ\*** | **КБ\*** | **РБ\*** | **БП\*** | **внебюд. источники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **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 | 2016 | 2016 | - | 777506,89 | 0 | 0 | 777506,89 | 0 | 0 | 777506,89 | 0 | 0 | 7775069,89 | 0 | 0 |
| 4. | 1.2. Мероприятие 2 Субсидия содержание племенных быков-производителей | 2016 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5. | Итого по Задаче 1 | 777506,89 | 0 | 0 | 777506,89 | 0 | 0 | 777506,89 | 0 | 0 | 7775069,89 | 0 | 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 | 2016 | 2016 | - | 2305714,14 | 0 | 0 | 2305714,14 | 0 | 0 | 2305714,14 | 0 | 0 | 2305714,14 | 0 | 0 |
|  | 2.2. Мероприятие 2 Субсидия на вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот | 2016 | 2016 | - | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |
| **8.** | **Итого по Задаче 2** | **3****305****714,14** | **0** | **0** | **3****305****714,14** | **0** | **0** | **3****305****714,14** | **0** | **0** | **3****305****714,****14** | **0** | **0** |
| **9.** | **Задача № 3 Повышение продуктивности сельскохозяйственных культур и эффективности их использования**  |
| 10. | 3.1. Мероприятие 1 Субсидия на производство семян высоких репродукций | 2016 | - | - | 0 | 0 | 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 | 2016 | 2016 | - | 449995 | 0 | 0 | 449995 | 0 | 0 | 449995 | 0 | 0 | 449995 | 0 | 0 |
| **14.** | **Итого по Задаче 4** | **449****995** | **0** | **0** | **449****995** | **0** | **0** | **449****995** | **0** | **0** | **449****995** | **0** | **0** |
| **15.** | **Задача № 5 Создание условий для развития сельскохозяйственной инфраструктуры муниципального района** |
| 16. | 5.1. Мероприятие 1 Компенсация расходов на разработку ПСД инвестиционных проектов | 2016 | - | - | 0 | 0 | 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** | **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 | 2016 | - | - | 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** | **0** | **0** |
| **21.** | **Итого по Подпрограмме 1** | **4****533****216,03** | **0** | **0** | **4****533****216,****03** | **0** | **0** | **4****533****216,03** | **0** | **0** | **4****533****216,****03** | **0** | **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 | 2016 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | 1.2. Мероприятие 2 Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | 2016 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | 1.3. Мероприятие 3 Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств | 2016 | 2016 | - | 10015575 | 6842000 | 1416000 | 700000 | 0 | 1057575 | 10015575 | 6842000 | 1416000 | 700000 | 0 | 1057575 |
| **27.** | **Итого по Задаче 1** | **10****015****575** | **6****842****000\*** | **1****416****000** | **700****000** | **0** | **1****057****575** | **10****015****575** | **6****842****000\*** | **1****416****000** | **700****000** | **0** | **1****057****575** |
| **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 | 2016 | 2016 | - | 575411 | 436411 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 575411 | 436411 | 139000 | 0 | 0 | 0 |
| **30.** | **Итого по Задаче 2** | **575****411** | **436****411** | **139****000** | **0** | **0** | **0** | **575****411** | **436****411** | **139****000** | **0** | **0** | **0** |
| **31.** | **Итого по Подпрограмме 2** | **10****590****986** | **7****278****411** | **1****555****000** | **700****000** | **0** | **1****057****575** | **10****590****986** | **7****278****411** | **1****555****000** | **700****000** | **0** | **1****057****575** |
| **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 | 2016 | 2016 | - | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 |
| 35. | 1.2. Мероприятие 2 Компенсация части затрат на подготовку и проведение конкурсов профессионального мастерства | 2016 | 2016 | - | 240000 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 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 | 2016 | 2016 | - | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 |
|  | 1.4.Мероприятие 4 Компенсация части затрат на подготовку и проведение Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | 2016 | 2016 | - | 52984 | 0 | 0 | 52984 | 0 | 0 | 52984 | 0 | 0 | 52984 | 0 | 0 |
| 37. | 1.5. Мероприятие 5Компенсация части затрат сельскохозяйственному предприятию на единовременные выплаты специалистам АПК | 2016 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 1.6. Мероприятие 6 Проведение мероприятий по повышению качества агрообразовательного процесса и формирование положительного имиджа сельскохозяйственных профессий и аграрного образования | 2016 | 2016 | - | Финансирование не требует | Финансирования не требует |
| **39.** | **Итого по Задаче 1** | **682****984** | **0** | **0** | **682****984** | **0** | **0** | **682****984** | **0** | **0** | **682****984** | **0** | **0** |
| **40.** | **Итого по Подпрограмме 3** | **682****984** | **0** | **0** | **682****984** | **0** | **0** | **682****984** | **0** | **0** | **682****984** | **0** | **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 | 2016 | 2016 | - | 4570144,04 | 0 | 0 | 4570144,04 | 0 | 0 | 4570075,11 | 0 | 0 | 4570075,11 | 0 | 0 |
| 44. | 1.2. Мероприятие 1 Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | 2016 | 2016 | - | 724400 | 0 | 724400 | 0 | 0 | 0 | 723200 | 0 | 723200 | 0 | 0 | 0 |
| **45.** | **Итого по Задаче 1** | **5****294****544,04** | **0** | **724****400** | **4****570****144,****04** | **0** | **0** | **5****293****275,11** | **0** | **723****200** | **4****570****075,****11** | **0** | **0** |
| **46.** | **Итого по Подпрограмме 4** | **5****294****544,04** | **0** | **724****400** | **4****570****144,****04** | **0** | **0** | **5****293****275,11** | **0** | **723****200** | **4****570****075,****11** | **0** | **0** |
| **47.** | **ВСЕГО по Муниципальной программе**  | **21****101****730,07** | **7****278****411** | **2****279****400** | **10****486****344,****07** | **0** | **1****057****575** | **21****100****461,14** | **7****278****411** | **2****278****200** | **10****486****275,****14** | **0** | **1****057****575** |
| **48.**  | **ВСЕГО по Муниципальной программе без Федеральных средств, которые напрямую перечислены в хозяйства** | **14****259****730,07** | **436****411** | **2****279****400** | **10****486****344,****07** | **0** | **1****057****575** | **14****258****461,14** | **436****411** | **2****278****200** | **10****486****275,****14** | **0** | **1****057****575** |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Краткое описание выполненного мероприятия** | **Причины невыполнения или несвоевременного выполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 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 | Приобретение сертифицированного семени племенных быков-производителей, которые улучшают качество потомства. По твердой ставке за 1 дозу семени племенных быков-производителей – 40 рублей, но не более 50% стоимости приобретения 1 дозы семени.Получали субсидии в 2015 году 13 сельскохозяйственных предприятия:ООО ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ – 98 400 руб.СПК КХ Осташата – 16 000 руб.СПК Кинделино – 68 280 руб.ООО Заря – 20 000 руб.ООО Ранний Рассвет – 50 000 руб.СПК к-з им. Чапаева – 179 080 руб.ООО Телец-Агро – 97 200 руб.СПК Совет – 22 000 руб.ООО Кыласовское – 28 400 руб.ООО АФ Савлек – 12 000 руб.СПК к-з Усть-Турский – 12 000 руб.ООО АФ Труд – 165 960 руб.СПК Нива – 8 186,89 руб. | Мероприятие выполнено |
| 4 | 1.2. Мероприятие 2 Субсидия содержание племенных быков-производителей |  | Мероприятие не выполненоне выделено из бюджета района средств на 2016 год |
| 5 | **Задача 2 Сокращение рисков потери объемов и качества урожая в растениеводстве** |
| 6 | 2.1. Мероприятие 1 Субсидия на приобретение химических средств защиты растений | Субсидия предоставляется на приобретение препаратов для обработки паров, протравливания семян и обработку посевов сельскохозяйственных культур, кроме рапса. В случае использования баковых смесей, субсидия выплачивается на приобретение каждого используемого препарата при условии его применения в соответствии с регламентом. По ставке: зерновые и зернобобовые, крупяные, кормовые, технические культуры - за га 100 руб., пары – за га 100 руб., картофель и овощные культуры – за га 2000 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 12 сельскохозяйственных предприятия:СПК Кинделино – 74 322,05 руб.ООО АФ Юговское – 28 220,50 руб.СПК СХ Осташата – 11 288,61 руб.ООО АФ Труд – 486 400 руб.ООО Телец-Агро – 391 058,20 руб.ООО Ранний Рассвет – 88 262 руб.СПК к-з Усть-Турский – 60 200 руб.АО ПТФ Комсомольская – 499 448 руб.СПК к-з им Чапаева – 404 014,38 руб.ООО Заря – 5 642 руб.КФХ Семенищев В.А. – 70 368,40 руб.КФХ Хавыев А.А. – 186 490 руб. | Мероприятие выполнено |
| 7 | 2.2. Мероприятие 2 Субсидия на вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот | Субсидия предусматривает выполнение условия увеличения посевных площадей сельскохозяйственных культур на 01 января следующего года по сравнению с данными на 01 января текущего года на площадь вновь введенных в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель.В сельскохозяйственный оборот вовлекаются земли сельскохозяйственного назначения ранее не используемые в течение 3-х и более лет.Субсидию получили:ООО АФ Труд – 649 684 руб., за счет субсидии вовлечено 296,7 га (на 01.01.2016 г. - 8 864 га, на 01.01.2017 г. – 9 171 га) условие выполнено.ООО АФ Савлек – 350 316 руб., за счет субсидии вовлечено 123,8 га (на 01.01.2016 г. – 995 га, на 01.01.2017 г. – 1 450 га) условие выполнено. | Мероприятие выполнено |
| 8 | **Задача 3 Повышение продуктивности сельскохозяйственных культур и эффективности их возделывания** |
| 9 | 3.1. Мероприятие 1 Субсидия на производство семян высоких репродукций |  | Мероприятие не выполненоне выделено из бюджета района средств на 2016 год |
| 10 | **Задача 4 Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельхозтоваропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства** |
| 11 | 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 КФХ и ИП.Размер компенсации не должен превышать 50% фактических затрат на капитальный ремонт, реконструкцию или модернизацию производственных объектов в 2015 году но не более 400 тыс. руб.Получили компенсацию 2 с/х предприятия:СПК Кинделино – 400 000 руб. - капитальный ремонт крыши телятника в с. Кинделино.Кунгурское по племенной работе – 49 995 руб. - капитальный ремонт лаборатории. | Мероприятие выполнено |
| 12 | **Задача 5 Создание условий для развития сельскохозяйственной инфраструктуры муниципального района** |
| 13 | 5.1. Мероприятие 1 Компенсация расходов на разработку ПСД инвестиционных проектов |  | Мероприятие не выполненоне выделено из бюджета района средств на 2016 год |
| 14 | **Задача 6 Развитие внутреннего потребительского рынка** |
| 15 | 6.1. Мероприятие 1 Компенсация части затрат организаторам межпоселенческих выставок-продаж и расширенных продаж сельскохозяйственной продукции | Денежные средства на 2016 год не выделены. Участвовали на ярмарках:14.05.2016 и 17.09.2016 на Соборной площади г. Кунгур; Проведены сельскохозяйственные ярмарки:- 21.05.2016 и 17.09.2016 с. Зуята; - 07.05.2016 и 10.09.2016 с. Калинино; - 14.05.2016 и 03.09.2016 с. Кыласово.- 25.12.2016 с. Кыласово - Ярмарка выходного дня.Традиционные участники продаж:Лямзин Евгений – птицаКрылов Михаил Александрович – зерноПТФ Комсомольская – птица, продукцияРазепина Надежда Витальевна – кролики, поросятаВаганова Лариса Анатольевна – поросятаАнна Геннадьевна (Нытва) – саженцыЦветочная Поляна (Плеханово) – питомникОржанникова Елена Ивановна (Оханск) – саженцыШестакова Вера Юрьевна – народные промыслы | Мероприятие выполнено |
| 16 | **Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования»** |
| 17 | **Задача 1 Увеличение объемов произведенной и реализованной продукции субъектами малых форм хозяйствования** |
| 18 | 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 выполненоне выделено из бюджета района средств на 2016 год |
| 19 | 1.2. Мероприятие 2 Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств |  | Мероприятие не выполненоне выделено из бюджета района средств на 2016 год |
| 20 | 1.3. Мероприятие 3 Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств | Грант получили 6 КФХ:- **КФХ Сидоров Александр Андреевич**, д. Теплая Вид деятельности – животноводство мясное направление, переработка мясаПроект – Организация универсального цеха по производству и переработке мяса1 500 тыс. руб. – на строительство цеха по переработке мяса и приобретение оборудования;- **КФХ Пигасова Елена Николаевна**, с. Калинино Вид деятельности – животноводство мясноеПроект – Откорм бычков крупного рогатого скота на мясо1 458 тыс. руб. на приобретение сельскохозяйственных животных, сельхозтехники;- **КФХ Чувызгалов Андрей Петрович,** с. ТроельгаВид деятельности – растениеводство тепличноеПроект – Производство посадочного материала земляники садовой по методу Фриго1 500 руб. на приобретение сельскохозяйственного инвентаря, техники и обустройства ограждения;- **КФХ Потапов Иван Владимирович,** с. ПлехановоВид деятельности – овощеводствоПроект – Выращивание овощных культур открытого грунта1 500 руб. на приобретение сельскохозяйственной техники;- КФХ **Левшова Людмила Андреевна,** Мечкинские пруды, за д. ГусевоВид деятельности – рыболовство (форель)Проект – Бизнес-план проекта по развитию К(Ф)Х по разведению рыбы особо ценных пород (форель) 1 500 руб. на приобретение оборудования и инвентаря; грузового автомобиля, молодняк (икра);- **Черных Николай Викторович,** д. ТрактоваяВид деятельности – свиноводство (венгерская мангалица)Проект – Развитие хозяйства Черных Н.В. по разведению свиней в Кунгурском районе Пермского края 1 500 руб. на приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной техники и оборудования. | Мероприятие выполнено |
| 21 | 2.1. Мероприятие 1 Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ на уплату процентов по кредитам | Возмещена часть затрат на проценты по 81 кредитному договору, в том числе:КФХ – 3 договора на сумму 89 772,47 руб.ЛПХ – 78 договоров на сумму 485 638,53 руб. | Мероприятие выполнено |
| 22 | **Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли»** |
| 23 | 1.1. Мероприятие 1 Проведение конкурсов среди работников сельскохозяйственных товаропроизводителей | В течение 2016 года проведено 5 конкурсов, в целях повышения профессионального уровня, формирования и укрепления положительного имиджа АПК, сельскохозяйственных профессий.На данное мероприятие – проведение конкурсов – израсходовано 160 000 руб.Основание:- Протокол совещания комиссии по подведению итогов 46-го районного конкурса операторов машинного доения проведённого 28 июня 2016 года на Тихановской ПФ СПК «Колхоз им. Чапаева»;- Протокол совещания комиссии по подведению итогов 41-го районного конкурса операторов по воспроизводству стада 10 июня 2016 года на Колпашниковской МТФ СПК «Колхоз им. Чапаева»;- Протокол заседания комиссии по подведению итогов 47-го районного конкурса профессионального мастерства механизаторов Кунгурского муниципального района от 17.06.2016 года д. Теплая;- Протокол заседания комиссии по подведению итогов 12–го районного конкурса профессионального мастерства водителей Кунгурского муниципального района от 17.06.2016 года д. Теплая;- Протокол совещания комиссии по подведению итогов конкурса по подготовке МТФ к зимне-стойловому периоду содержания животных в с/х предприятиях Кунгурского района от 30.11.2016 года.  | Мероприятие выполнено |
| 24 | 1.2. Мероприятие 2 Компенсация части затрат на подготовку и проведение конкурсов профессионального мастерства | На данное мероприятие израсходовано 234 000 руб. на услуги принимающей стороне СПК к-з им. Чапаева – возмещение части затрат на подготовку и проведение конкурсов профессионального мастерства, на организацию и проведение конкурса операторов по воспроизводству стада, на организацию и проведение конкурса операторов машинного доения, на организацию и проведение конкурса водителей и конкурса механизаторов.  |  |
| 25 | 1.3. Мероприятие 3 Подведение итогов по условиям конкурсов среди сельскохозяйственных предприятий района и предприятий перерабатывающей промышленности | Премии (согласно сметы) – 230 000 руб., основание - Протокол № 1 от 12.10.2016 года Заседания организационной комиссии по подведению итогов по условиям конкурсов среди коллективов сельскохозяйственных предприятий района и предприятий перерабатывающей промышленности | Мероприятие выполнено |
| 26 | 1.4 Мероприятие 4 Компенсация части затрат на подготовку и проведение Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | За услуги по организации проведения дня работников сельского хозяйства – 52 984 руб. - СПК «Колхоз им Чапаева». | Мероприятие выполнено |
| 27 | 1.5. Мероприятие 5 Компенсация части затрат сельскохозяйственному предприятию на единовременные выплаты специалистам АПК |  | Мероприятие не выполненоне выделено из бюджета района средств на 2016 год |
| 28 | 1.6. Мероприятие 6 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. | Мероприятие выполнено |
| 29 | **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |
| 30 | **Задача 1 Создание условий для реализации полномочий в сфере развития сельского хозяйства** |
| 31 | 1.1. Мероприятие 1 Обеспечение выполнения функций УЭР на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения | Обеспечение выполнения функций УЭР | Мероприятие выполнено |
| 32 | 1.2. Мероприятие 1 Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | Администрирование отдельных государственных полномочий | Мероприятие выполнено |

**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.

**2) 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** |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие сельскохозяйственного производства»** |
| 2 | Показатель 1.1. Производство молока, тыс. тонн | 38,8 | 39,5 | +0,7101,8 | Выполнен |
| 3 | Показатель 1.2. Производство мяса КРС, тыс. тонн | 6,8 | 6,1 | -0,789,7 | Не выполнен |
| 4 | Показатель 1.3. Надой на 1 фуражную корову, кг | 5 030 | 5 299,5 | +269,5105,4 | Выполнен |
| 5 | Показатель 2.1. Удельный вес протравленных перед посевом семян, % | 56 | 64,1 | +8,1114,5 | Выполнен |
| 6 | Показатель 2.2. Удельный вес посевных площадей, обработанных гербицидами, % | 18 | 21,2 | +3,2117,8 | Выполнен |
| 7 | Показатель 2.3. Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот, га | 100 | 420,5 | +320,5420,5 | Выполнен |
| 8 | Показатель 3.1. Доля посевных площадей засеянных элитными семенами, % | 7 | 0 | - | Не выполненНа мероприятие в 2016 году средств из бюджета района не выделено |
| 9 | Показатель 3.2. Валовой сбор зерновых в сельскохозяйственных предприятиях, тыс. тонн | 31,7 | 20,8 | -10,965,6 | Не выполненОтсутствие эффективных осадков в мае – июле 2016 года создало неблагоприятные условия для вегетации с/х растений, в результате погибли с/х культуры на площади 10,5 тыс. га, ущерб 140,8 тыс. руб. |
| 10 | Показатель 4.1. Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. | 618,4 | 494,3 | -124,179,9 | Не выполнен |
| 11 | Показатель 4.2. Количество реализованных инвестиционных проектов, ед. | 2 | 3 | +1150 | Выполнен |
| 12 | Показатель 4.3. Количество отремонтированных производственных объектов, ед. | 6 | 2 | -433,3 | Не выполненПросили денег на 6 объектов на сумму 2,4 млн. руб. |
| 13 | Показатель 5.1. Количество разработанных ПСД, ед. | 4 | 0 | -4 | Не выполненНа мероприятие в 2016 году средств из бюджета района не выделено |
| 14 | Показатель 6.1. Количество проведенных сельскохозяйственных выставок продаж и расширенных продаж на территории района, ед.  | 4 | 7 | +3175 | Выполнен |
| 15 | **Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования»** |
| 16 | Показатель 1.1. Количество участников программного мероприятия по реализации проектной деятельности, ед. | 4 | 0 | -4 | Не выполненНа мероприятие в 2016 году средств из бюджета района не выделено |
| 17 | Показатель 1.2. Количество фермеров получивших государственную поддержку, чел. | 2 | 0 | -2 | Не выполненНа мероприятие в 2016 году средств из бюджета района не выделено |
| 18 | Показатель 1.3. Количество начинающих фермеров, получивших государственную поддержку, чел. | 4 | 6 | +2150 | Выполнен |
| 19 | Показатель 2.1. Количество принятых к возмещению кредитных договоров МФХ, ед. | 17 | 8 | -947,1 | Не выполнен |
| 20 | Показатель 2.2. Годовой объем кредитной массы принятый к возмещению, тыс. руб. | 1 020 | 3 324,8 | +2 304,8325,9 | Выполнен |
| 21 | **Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли»** |
| 22 | Показатель 1.1. Количество участников конкурсов профессионального мастерства Чел. | 60 | 35 | -2558,3 | Не выполненНе все заявившиеся явились на конкурсы |
| 23 | Показатель 1.2.Количество подготовленных площадок для проведения конкурсов, ед. | 4 | 4 | -100 | Выполнен |
| 24 | Показатель 1.3. Количество участников конкурсов среди коллективов сельскохозяйственных предприятий района и предприятий перерабатывающей промышленности, чел. | 85 | 85 | -100 | Выполнен |
| 25 | Показатель 1.4. Количество молодых специалистов, получивших единовременную выплату, чел. | 4 | 0 | - | Не выполненНа мероприятие в 2016 году средств из бюджета района не выделено  |
| 26 | Показатель 1.5. Количество студентов, принявших участие в проекте «Агропрофи», чел. | 15 | 0 | - | Не выполненв 2016 году проект «Агропрофи» министерство сельского хозяйство не объявляло |
| 27 | Показатель 1.6. Количество учащихся и студентов, принявших участие в мероприятиях, чел. | 350 | 495 | +145141,4 | Выполнен |
| 28 | **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |
| 29 | Показатель 1.1. Уровень выполнения целевых показателей Муниципальной программы, % | ≥90 | 99 | 110 | Выполнен |
| 30 | Показатель 1.2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности на начало года | Отсутствует | Отсутствует | -100 | Выполнен |

**Достигнутые целевые показатели Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель, ед. измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Отклонение, %** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Объем реализации сельскохозяйственной продукции, млн. руб. | 2 655 | 3 748,4 | +1 093,4141,2 | Выполнен |
| 2 | Прибыль (убыток) до налогообложения в сельском хозяйстве, тыс. руб. | 12 827 | 443,6 | -12 383,43,4 | Не выполненОтсутствие осадков в мае-июне 2016 года создало неблагоприятные условия для вегетации с/х растений. В результате погибли с/х культуры на площади 10,4 тыс. га. Сумма ущерба – 140,8 млн. руб. |
| 3 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, % | 90 | 86,4 | -3,696 | Не выполненТри убыточных хозяйства:СПК Совет, ООО АП Заря, ООО Родник |
| 4 | Производительность труда, рассчитываемая как выручка на 1 занятого в сельском хозяйстве, тыс. руб. | 983 | 1 518,8 | +535,8154,5 | Выполнен |
| 5 | Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве, руб. | 16 000 | 19 928 | +3 928124,6 | Выполнен |
| 6 | Среднегодовая численность работников в сельском хозяйстве, чел. | 2 748 | 2 468 | -28089,8 | Не выполненПо причине низкой заработной платы, отсутствия жилья, текучки кадров |
| 7 | Количество вновь созданных рабочих мест субъектами МФХ, ед. | 8 | 5 | -362,5 | Не выполненНе отчиталось крупное КФХ Садулаев В.С. |
| 8 | Объем реализации сельскохозяйственной продукции субъектами МФХ, млн. руб. | 60,3 | 79 | +18,7131 | Выполнен |

**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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Средства федерального бюджета (руб.) | план7 278 411 | 100 | Средства освоены полностью |
| факт7 278 411 |
| Средства краевого бюджета (руб.) | план2 279 400 | 99,9 | Не освоено 1 200 руб. - экономия |
| факт2 278 200 |
| Средства бюджета Кунгурского района (руб.) | план10 486 344,07 | 100 | Не освоено 68,93 руб. |
| факт10 486 275,14 |
| Внебюджетные источники (руб.) | план1 057 575 | 100 | Средства освоены полностью |
| факт1 057 575 |
| Всего по Муниципальной программе, в том числе: | план21 101 730,07 | 100 | Не освоено 1 268,93 |
| факт21 100 461,14 |
| Подпрограмма 1 | план4 533 216,03 | 100 |  |
| факт4 533 216,03 |
| Подпрограмма 2 | план10 590 866 | 100 |  |
| факт10 590 866 |
| Подпрограмма 3 | план686 984 | 100 |  |
| факт682 984 |
| Подпрограмма 4 | план5 294 544,04 | 100 |  |
| факт5 293 275,11 |
| Всего по Муниципальной программе, Без Внебюджетных источников, в том числе: | план13 202 155,07 | 100 |  |
| факт13 200 886,14 |
| Подпрограмма 1 | план4 533 216,03 | 100 |  |
| факт4 533 216,03 |
| Подпрограмма 2 | план2 691 411 | 100 |  |
| факт2 691 411 |
| Подпрограмма 3 | план686 984 | 100 |  |
| факт682 984 |
| Подпрограмма 4 | план5 294 544,04 | 100 |  |
| факт5 293 275,11 |

 **5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях 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»;

 - Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 26.02.2016 № 80-01-10 «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 21.03.2016 № 126-01-10 «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 29.11.2016 № 657-01-10 «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 06.02.2017 № 55-271-01-01 «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».

 **6. Оценки эффективности реализации муниципальной программы**

 Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

 - степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (оценка результативности);

 - степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

 - эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

 - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

 **Оценка результативности:**

**Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом**

 **= (141,2 + 3,4 + 96 + 154,5 + 124,6 + 89,8 + 62,5 + 131) / 8 = 803 / 8 =** **100,4**

 **Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

 Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

 **= 13 200 886,14 / 13 202 155,07 = 100%**

 **Оценка экономической эффективности достижения результатов**

 Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

 **= 100,4 / 100 = 100,4**

 **Эффективность реализации муниципальной программы:**

 Расчет эффективности реализации муниципальной программы

 **= 100,4 + 100 + 100,4 = 300,8**

 **При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации муниципальной программы**  | **Выводы о реализации муниципальной программы**  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации Программы |

 **6.1. Оценки эффективности реализации Подпрограммы 1**

 **Оценка результативности:**

 **Расчет результативности реализации Подпрограммы в целом**

 **= (101,8 + 89,7 + 105,4 + 114,5 + 117,8 + 420,5 + 0 + 65,6 + 79,9 + 150 + 33,3 + 0 + 175) / 13 = 1 453,5 / 13 = 111,8**

 **Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

 Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы

 **= 4 533 216,03 / 4 533 216,03 = 100%**

 **Оценка экономической эффективности достижения результатов**

 Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

 **= 111,8 / 100 = 111,8**

 **Эффективность реализации Подпрограммы:**

 Расчет эффективности реализации подпрограммы

 **= 111,8 + 100 + 111,8 = 323,6**

 **При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации подпрограммы** | **Выводы о реализации подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации Подпрограммы 1 |

 **6.2. Оценки эффективности реализации Подпрограммы 2**

 **Оценка результативности:**

 **Расчет результативности реализации Подпрограммы в целом**

 **= (0 + 0 + 150 + 47,1 + 325,9) / 5 = 523 / 5 = 104,6**

 **Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

 Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы

 **= 2 691 411 / 2 691 411 = 100**

 **Оценка экономической эффективности достижения результатов**

 Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

 **= 104,6 / 100 = 104,6**

 **Эффективность реализации Подпрограммы:**

 Расчет эффективности реализации Подпрограммы

 **= 104,6 + 100 + 104,6 = 309,2**

 **При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации подпрограммы** | **Выводы о реализации подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации Подпрограммы 2 |

 **6.3. Оценки эффективности реализации Подпрограммы 3**

 **Оценка результативности:**

 **Расчет результативности реализации Подпрограммы в целом**

 **= (58,3 + 100 + 100 + 0 + 0 + 141,4) / 6 = 399,7 / 6 = 66,6**

 **Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

 Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы

 **= 686 984 / 686 984 = 100**

 **Оценка экономической эффективности достижения результатов**

 Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

 **= 66,6 / 100 = 66,6**

 **Эффективность реализации Подпрограммы:**

 Расчет эффективности реализации Подпрограммы

 **= 66,6 + 100 + 66,6 = 233,2**

 **При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации подпрограммы** | **Выводы о реализации подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Э<280 | Неэффективная | Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении Подпрограммы 3 |

 **Рекомендация:** Пересмотреть Подпрограмму в части корректировки мероприятий и целевых показателей с целью повышения эффективности реализации Подпрограммы 3 Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли.

 **6.4. Оценки эффективности реализации Подпрограммы 4**

 **Оценка результативности:**

 **Расчет результативности реализации Подпрограммы в целом**

 **= 110**

 **Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

 Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы

 **= 5 293 275,11 / 5 294 544,04 = 100**

 **Оценка экономической эффективности достижения результатов**

 Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

 **= 110 / 100 = 110**

 **Эффективность реализации Подпрограммы:**

 Расчет эффективности реализации Подпрограммы

 **= 110 + 100 + 110 = 320**

 **При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации подпрограммы** | **Выводы о реализации подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации Подпрограммы 4 |

Ответственный за анализ муниципальной программы Н.Б. Ярушина

 /34271/6-45-96

 15.02.2017

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)