# Годовой отчет по муниципальной программе

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы»

# Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016- 2020 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.11.2015 № 818.

В рамках реализации муниципальной программы проводились мероприятия, способствующие развитию животноводства, растениеводства, мелкооптового сельскохозяйственного производства и обеспечению населения города сельскохозяйственной продукцией.

Из 4 целевых показателей муниципальной программы, достижения которых запланировано на 2017год, все показатели достигнуты.

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год приведены в Таблице № 1.**

Таблица № 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей эффективности | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2016 год | 2017 год | |
| План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы» | | | | | | |
| 1 | Валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта | тонн | 5106 | 5106 | 5106 | 100 % |
| 2 | Производство скота и птицы на убой (в живом весе), (без крестьянских фермерских хозяйств) | тонн | 257 | 257 | 367 | 142,8 % |
| 3 | Производство молока (без крестьянских фермерских хозяйств) | тонн | 3241 | 3243 | 4145,8 | 127,8 % |
| 4 | Популяризация сельскохояйственного труда | Процент выполненного показателя от общего числа запланированного | 100 | 100 | 100 | 100 % |

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице №2.**

Таблица № 2

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Плановый срок | | Фактический срок | | | Результаты | |
| Запланированные | Достигнутые |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | 7 |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп»  на 2016 - 2020 годы» | | | | | | | | | |
| 1 | Поддержка сельскохозяйственных производителей на территории муниципального образования «Город Майкоп» | - Управление сельского хозяйства;  - Управление по работе с территориями;  - Граждане, ведущие мелкооптовое сельскохозяйственное производство | 01.01.  2017 | 31.12. 2017 | 01.01.  2017 | | 31.12.  2017 |  | Средний процент выполнения по мероприятию-96,9% |
| 1.1 | Субсидирование граждан, ведущих мелкооптовое сельскохозяйственное производство по основным направлениям сельскохозяйственной деятельности | Граждане, ведущие мелкооптовое сельскохозяйственное производство |  |  |  | |  | Число граждан, которым оказана поддержка в виде субсидий на производство продукции растениеводства -98 человек, на сумму МБ-4020,0 тыс. рублей ВИ-4000,0 тыс. рублей | Число граждан, которым оказана поддержка в виде субсидий на производство продукции растениеводства -95 человек, на сумму МБ-2325,5 тыс. рублей (неисполнение в связи с возвратом субсидий)  ВИ-5178,4 тыс. рублей.  Троим гражданам субсидия не была выплачена в 2017 году, в связи с возвратом платежей из банка. |
| 2 | Организация и проведение ежегодного мероприятия, связанного с подведением итогов работы предприятий АПК и крестьянских фермерских хозяйств | -Управление сельского хозяйства;  - предприятия АПК;  -КФХ | 01.01.  2017 | 31.12. 2017 | 01.01.  2017 | | 31.12. 2017 |  | Средний процент выполнения по мероприятию-100% |
| 2.1 | Проведение ежегодного мероприятия | -Управление сельского хозяйства;  -предприятия АПК;  -КФХ |  |  |  | |  | Количество участников городского соревнования по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур – 30 человек на сумму 273,0 тыс. рублей | Количество участников городского соревнования по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур – 30 человек на сумму 273,0 тыс. рублей |
| 3 | Обеспечение реализации Программы | -Управление сельского хозяйства | 01.01.  2017 | 31.12. 2017 | 01.01.  2017 | | 31.12. 2017 |  | Средний процент выполнения по мероприятию-113,5% |
| 3.1 | Расходы на обеспечение организаций местного самоуправления | -Управление сельского хозяйства |  |  |  | |  | В 2017 году запланировано:  1. в растениеводстве:  Озимый ячмень -1918 тонн;  Озимая пшеница – 9221 тонна;  Овес – 526 тонн;  Подсолнечник – 1094 тонны.  2. в животноводстве:  КРС – 1372 голов;  Свиней – 208 голова;  Овцы и козы – 2717 голов  Молоко – 3737 тонн  Яйцо – 1950 тыс. шт. | В течение 2017 года достигли следующих результатов:  1. в растениеводстве:  Озимый ячмень -1918тонн;  Озимая пшеница – 9221 тонна;  Овес – 526 тонн;  Подсолнечник – 1094 тонны.  2. в животноводстве:  КРС – 1377 голов;  Свиней – 186 голова;  Овцы и козы – 2759 голов  Молоко – 4145,8 тонн  Яйцо – 4291 тыс. шт. |

По мероприятию «Поддержка сельскохозяйственных производителей на территории муниципального образования «Город Майкоп» выдано субсидий на возмещение части затрат   на строительство теплиц 95 гражданам, ведущим мелкооптовое сельскохозяйственное производство в размере 2325,5 тыс. рублей. Троим гражданам субсидия не была выплачена в 2017 году, в связи с возвратом платежей из банка.

По мероприятию «Организация и проведение ежегодного мероприятия, связанного с подведением итогов работы предприятий АПК и крестьянских фермерских хозяйств было премировано 30 человек за высокие достижения в развитие сельского хозяйства, в размере 273,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Обеспечение реализации Программы» финансировалась деятельность Управления сельского хозяйства по осуществлению контроля за развитием растениеводства и животноводства в муниципальном образовании «Город Майкоп», в размере 2421,1 тыс. рублей.

**Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведена в Таблице №3**

**Таблица № 3**

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2017г. | Сводная бюджетная роспись, на 31 января 2017г. | Кассовое исполнение |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы» | - Управление сельского хозяйства;  - Управление по работе с территориями;  - Граждане, ведущие мелкооптовое сельскохозяйственное производство  - предприятия АПК;  -КФХ | МБ-4722,0  ВН-4000,0 | МБ-6734,7  ВН-4000,0 | МБ-5019,5  ВН-5178,4 |
| Поддержка сельскохозяйственных производителей на территории муниципального образования «Город Майкоп» | - Управление сельского хозяйства;  - Управление по работе с территориями;  - Граждане, ведущие мелкооптовое сельскохозяйственное производство | МБ-2010,0  ВИ-4000,0 | МБ-4020,0  ВИ-4000,0 | МБ-2325,5  ВИ-5178,4 |
| Организация и проведение ежегодного мероприятия, связанного с подведением итогов работы предприятий АПК и крестьянских фермерских хозяйств | - предприятия АПК;  -КФХ | 273,0 | 273,0 | 273,0 |
| Обеспечение реализации Программы | -Управление сельского хозяйства | 2439,0 | 2441,7 | 2421,1 |

На реализацию муниципальной программы в 2017 году из бюджета муниципального образования «Город Майкоп» предусмотрено 6734,7 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2017г. освоено 5019,5 тыс. рублей и остаток составил 1715,2 тыс. рублей. Из них 1218661 рублей были возвращены в бюджет в связи с нарушениями при оплате субсидии, остаток денежных средств в размере 60,1 тыс. рублей перенесён на 2018 год с целью реализации невыполненного мероприятия «Субсидирование граждан, ведущих мелкооптовое сельскохозяйственное производство по основным направлениям сельскохозяйственной деятельности» и 20,6 тыс. рублей остались не использованными на конец 2017 года.

**Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15 марта 2017г. №260 «О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы»

Обоснование изменения: корректировка значений целевых показателей муниципальной программы.

Постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29 декабря 2017г. №1605 «О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы»

# Обоснование изменения: приведение в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» (п. 5.5 Порядка), проведена корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2017 года.

**Данные об оценке эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Майкоп»**

**Оценка степени реализации мероприятий**

СРм=Мв/М, где

СРм- степень реализации мероприятий;

Мв- Количество выполненных мероприятий;

М- количество запланированных мероприятий

СРм=3/3=1

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

(объемы бюджетных ассигнований)

ССуз=Зф/Зп, где

ССуз- степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп- плановые расходы на реализацию программы в отчетном году

ССуз=10197,9/10734,7=0,95

**Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»**

Эис= СРм/ССуз

Эис=1/0,95=1,05

**Оценка степени достижения целей и решения задач программы**

(целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  (индикатора) | ЗПмпп  Значения показателя муниципальной программы  плановое | ЗПмпф  Значения показателя муниципальной программы  фактическое | СДмппз степень достижения планового значения показателя (увеличение значений) ЗПмпф/ ЗПмпп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта | 5106 | 5106 | 1 |
| 2 | Производство скота и птицы на убой (в живом весе), (без крестьянских фермерских хозяйств) | 257 | 367 | 1 |
| 3 | Производство молока (без крестьянских фермерских хозяйств) | 3243 | 4145,8 | 1 |
| 4 | Популяризация сельскохояйственного труда | 100 | 100 | 1 |

**Степень реализации программы**

**СРп/п=(1+1+1+1)/4=1**

**Оценка эффективности реализации программы**

ЭРп/п= СРп/пхЭис, где

ЭРп/п- эффективность реализации программы

СРп/п- степень реализации программы

Эис- эффективность использования средств бюджета.

ЭРп/п=1х1,05=1,05

Эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой (высокоэффективной) и ее дальнейшее финансирование целесообразно.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**.

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 №1614 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016 - 2020 годы» с 1 января 2018года завершила свою реализацию.

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2017 №1310 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» была принята муниципальная программа со сроком реализации с 2018 по 2020 годы.

Увеличить уровень поддержки граждан, развивающих личное подсобное хозяйство. Компенсировать снижение покупательской способности граждан за счет развития личных подсобных хозяйств, особенно в сельской местности.

Руководитель управления

сельского хозяйства В.А. Хлебников