**Отчет**

о реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2020 годы»

за 2016 год

1. Объем финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы муниципального района (далее - муниципальная программа) | Код бюджетной классификации | | Источник финансирования | По итогам 2016 года | |
| План | Факт |
| Главный распорядитель бюджета муниципального района | Целевая статья расходов |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» | - | - | Всего, в том числе: | 804 729 | 1 637 574 |
| Областной бюджет | 71 774 | 23 183 |
| Федеральный бюджет | 262 571 | 220 135 |
| Внебюджетные источники | 470 384 | 1 394 256 |
| 1 | Основное мероприятие: Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | - | - | Всего, в том числе: | 204 525 | 535 035 |
| Областной бюджет | 23 267 | 7 719 |
| Федеральный бюджет | 122 155 | 94 066 |
| Внебюджетные источники | 59 103 | 433 250 |
| 1.1 | Мероприятие 1: Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | - | - | Всего, в том числе: | 18 270 | 53 764 |
| Областной бюджет | 2 690 | 483 |
| Федеральный бюджет | 1 880 | 4 715 |
| Внебюджетные источники | 13 700 | 48 566 |
| 1.2 | Мероприятие 2: Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | - | - | Всего, в том числе: | 38 861 | 66 064 |
| Областной бюджет | 3 109 | 716 |
| Федеральный бюджет | 20 596 | 15 905 |
| Внебюджетные источники | 15 156 | 49 443 |
| 1.3 | Мероприятие 3: Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | - | - | Всего, в том числе: | 22 866 | 45 692 |
| Областной бюджет | 1 829 | 2 101 |
| Федеральный бюджет | 12 119 | 23 628 |
| Внебюджетные источники | 8 918 | 19 963 |
| 1.4 | Мероприятие 4: Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | - | - | Всего, в том числе: | 42 658 | 0 |
| Областной бюджет | 1 066 | 0 |
| Федеральный бюджет | 20 263 | 0 |
| Внебюджетные источники | 21 329 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие 5: Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | - | - | Всего, в том числе: | 81 870 | 369 515 |
| Областной бюджет | 14 573 | 4 419 |
| Федеральный бюджет | 67 297 | 49 818 |
| Внебюджетные источники |  | 315 278 |
| 2 | Основное мероприятие: Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | - | - | Всего, в том числе: | 347 500 | 614 623 |
| Областной бюджет | 20 334 | 9 229 |
| Федеральный бюджет | 90 724 | 110 188 |
| Внебюджетные источники | 236 442 | 495 206 |
| 2.1 | Мероприятие 1: Субсидии на поддержку племенного животноводства | - | - | Всего, в том числе: | 194 580 | 189 627 |
| Областной бюджет | 9 040 | 1 185 |
| Федеральный бюджет | 39 600 | 18 836 |
| Внебюджетные источники | 145 940 | 169 606 |
| 2.2 | Мероприятие 2: Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | - | - | Всего, в том числе: | 61 822 | 245 500 |
| Областной бюджет | 7 419 | 5 781 |
| Федеральный бюджет | 11 128 | 57 692 |
| Внебюджетные источники | 43 275 | 182 027 |
| 2.3 | Мероприятие 3: Субсидии на возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства | - | - | Внебюджетные источники | 0 | 56 875 |
| 2.4 | Мероприятие 4: Субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства | - | - | Всего, в том числе: | 0 | 21525 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 21525 |
| 2.5 | Мероприятие 5: Субсидии на возмещение части затрат на развитие птицеводства | - | - | Всего, в том числе: | 1 550 | 0 |
| Областной бюджет | 150 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1 400 | 0 |
| 2.6 | Мероприятие 6: Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | - | - | Всего, в том числе: | 11 026 | 17 143 |
| Областной бюджет | 1 499 | 19 |
| Федеральный бюджет | 1 259 | 367 |
| Внебюджетные источники | 8 268 | 16 757 |
| 2.7 | Мероприятие 7: Субсидии на возмещение части затрат на развитие овцеводства | - | - | Внебюджетные источники | 0 | 58 |
| 2.8 | Мероприятие 8: Субсидии на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования по переработке продукции животноводства | - | - | Внебюджетные источники | 0 | 15 120 |
| 2.9 | Мероприятие 9: Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | - | - | Всего, в том числе: | 1 130 | 0 |
| Областной бюджет | 28 | 0 |
| Федеральный бюджет | 537 | 0 |
| Внебюджетные источники | 565 | 0 |
| 2.10 | Мероприятие 10: Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | - | - | Всего, в том числе: | 2 959 | 4 702 |
| Областной бюджет | 395 | 414 |
| Федеральный бюджет | 1 579 | 1 975 |
| Внебюджетные источники | 985 | 2 313 |
| 2.11 | Мероприятие 11: Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | - | - | Всего, в том числе: | 74 433 | 64 073 |
| Областной бюджет | 1 803 | 1 830 |
| Федеральный бюджет | 36 621 | 31 318 |
| Внебюджетные источники | 36 009 | 30 925 |
| 3 | Основное мероприятие: Поддержка малых форм хозяйствования | - | - | Всего, в том числе: | 16 475 | 1 660 |
| Областной бюджет | 2 242 | 64 |
| Федеральный бюджет | 7 398 | 302 |
| Внебюджетные источники | 6 835 | 1 294 |
| 3.1 | Мероприятие 1: Субсидии на поддержку начинающих фермеров | - | - | Всего, в том числе: | 3 500 | 0 |
| Областной бюджет | 874 | 0 |
| Федеральный бюджет | 2 276 | 0 |
| Внебюджетные источники | 350 | 0 |
| 3.2 | Мероприятие 2: Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм | - | - | Всего, в том числе: | 3 000 | 0 |
| Областной бюджет | 900 | 0 |
| Федеральный бюджет | 900 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1 200 | 0 |
| 3.3 | Мероприятие 3: Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | - | - | Всего, в том числе: | 8 907 | 1 660 |
| Областной бюджет | 201 | 64 |
| Федеральный бюджет | 3 955 | 302 |
| Внебюджетные источники | 4 751 | 1 294 |
| 3.4 | Мероприятие 4: Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | - | - | Всего, в том числе: | 1 068 | 0 |
| Областной бюджет | 267 | 0 |
| Федеральный бюджет | 267 | 0 |
| Внебюджетные источники | 534 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие: Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие | - | - | Всего, в том числе: | 103 360 | 330 855 |
| Областной бюджет | 2445 | 0 |
| Федеральный бюджет | 42 294 | 0 |
| Внебюджетные источники | 58 621 | 330 855 |
| 4.1 | Мероприятие 1.: Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства | - | - | Всего, в том числе: | 103 157 | 330 755 |
| Областной бюджет | 2 445 | 0 |
| Федеральный бюджет | 42 294 | 0 |
| Внебюджетные источники | 58 418 | 330 755 |
| 4.2 | Мероприятие 2: Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций | - | - | Внебюджетные источники | 203 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие: Обеспечение доступности информации в сферах обеспечения продовольственной безопасности для обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей | - | - | - | 0 | 0 |
| 5.1 | Мероприятие 1: Оказание консультационной и организационно-методической поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям района | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | Основное мероприятие: Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель | - | - | Всего, в том числе: | 132 869 | 155 401 |
| Областной бюджет | 23 486 | 6 171 |
| Федеральный бюджет | 0 | 15 579 |
| Внебюджетные источники | 109 383 | 133 651 |
| 6.1 | Мероприятие 6.1: Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке | - | - | Всего, в том числе: | 70 571 | 103 189 |
| Областной бюджет | 11 026 | 6 171 |
| Федеральный бюджет | 0 | 15 579 |
| Внебюджетные источники | 59 545 | 81 439 |
| 6.2 | Мероприятие 6.2: Субсидии на возмещение части затрат за подачу воды на полив сельскохозяйственных культур насосными станциями (электрифицированными, дизельными) | - | - | Всего, в том числе: | 62 298 | 52 212 |
| Областной бюджет | 12 460 | 0 |
| Внебюджетные источники | 49 838 | 52 212 |

1. Целевые показатели (индикаторы) реализации мероприятия муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п\п | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
| по итогам 2016 года | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 101,8 | 101,5 |
| 1.2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 102,7 | 104,6 |
| 1.3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 101,0 | 95,6 |
| 1.4. | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 105,2 | 133,2 |
| 1.5. | Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (с учетом субъектов малого предпринимательства) | млн. руб. | 563,4 | 613,3 |
| 1.6. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 20,5 | 18,8 |
| 1.7. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 13641,1 | 19358 |
| 1.8. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: | х | х | х |
| 1.8.1. | зерновых и зернобобовых | тыс. тонн | 83,0 | 77,5 |
| 1.8.2. | подсолнечника | тыс. тонн | 30,1 | 45,1 |
| 1.8.3. | сахарной свеклы | тыс. тонн | - | - |
| 1.8.4. | картофеля | тыс. тонн | 9,6 | 9,3 |
| 1.8.5. | овощей | тыс. тонн | 27,7 | 20,3 |
| 1.9. | Площадь закладки многолетних насаждений | гектаров | 8 | 10 |
| 1.10. | Площадь закладки виноградников | гектаров | - | - |
| 1.11. | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них: | тонн | - | - |
| 1.11.1. | Производство крупы | тонн | - | - |
| 1.11.2. | Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами | тонн | 7,4 | 7,4 |
| 1.11.3. | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тонн | 26900 | 45600 |
| 1.11.4. | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии | тыс. тонн | - | - |
| 1.12. | Производство плодоовощных консервов | млн. условных банок | - | - |
| 1.13. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 9775 | 4261,2 |
| 1.14. | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке | тонн | 100 | - |
| 1.15. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 76323 | 63542,4 |
| 1.16. | Производство яйца в хозяйствах всех категорий | тыс. шт. | 36760 | 13940 |
| 1.17. | Производство сыров и сырных продуктов | тонн | 40 |  |
| 1.18. | Производство масла сливочного | тонн | 450 | 15 |
| 1.19. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 10825 | 3424 |
| 1.20. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 2674 | 2641 |
| 1.21. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 2 | 0 |
| 1.22. | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | единиц | 2 | 0 |
| 1.23. | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | гектаров | 1304 | 0 |
| 1.24. | Приобретение новой сельскохозяйственной техники: |  | х | х |
| 1.24.1. | тракторов | штук | 23 | 5 |
| 1.24.2. | зерноуборочных комбайнов | -"- | 12 | 6 |
| 1.24.3. | кормоуборочных комбайнов | -"- | 4 | 0 |
| 1.25. | Использование муниципальным органом управления агропромышленного комплекса государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | да, нет | да | нет |
| 1.26. | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | гектаров | х | х |
| 1.27. | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий | гектаров | х | х |
| 1.28. | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель | гектаров | 1400 | 1134 |
| 1.29. | Внесение минеральных удобрений | тонн действующего вещества | х | х |

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» разработана с целью создания благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса на территории Марксовского муниципального района Саратовской области.

За 2016 год сельхоз товаропроизводителями района всех форм собственности произведено продукции сельского хозяйства на сумму 6,2 млрд. рублей или 106% к уровню 2015 года.

Обеспечен темп роста среднемесячной заработной платы по крупным и средним сельхозпредприятиям в объеме 141,9% к плану, размер ее составляет 19358 рублей.

В текущем году в районе было произведено 77,9 тыс. тонн зерна, получено 45,1 тыс. тонн масло семян подсолнечника, 20,3 тыс. тонн овощей, в полной потребности заготовлены грубые и сочные корма.

Несмотря на снижение поголовья сельскохозяственных животных и птицы в результате выбраковки низко продуктивного и больного скота, одной из ведущих отраслей в агропромышленном комплексе района остается животноводство. По состоянию на 1 января 2017 года в хозяйствах района всех форм собственности содержится 21,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 9,9 тыс. голов коров, а также 6,8 тыс. голов свиней и 11,6 тыс. голов овец, что к соответствующему уровню 2016 года составляет 98, 96, 106 и 94 процента соответственно. Марксовский район по-прежнему является лидером по производству молока в Саратовской области. Так, по итогам 2016 года хозяйствами всех форм собственности произведено 63,5 тыс. тонн молока, из которых 48,1 тыс. тонн (или 74%) произведено сельскохозяйственными предприятиями. Отмечается увеличение продуктивности коров. Так, надой молока в расчете на 1 корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях составил 7766 кг (в 1,6 раза больше средне областного показателя).

На реализацию программы в 2016 году из средств федерального и областного бюджетов было выделено 245 869 тыс. рублей, а также средств из внебюджетных источников в сумме 1 394 256 тыс. рублей. Значительная часть средств выделена на цели, связанные с развитием кредитования АПК района или, другими словами, на возмещение процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам – более 65 млн. рублей.

За отчетный период объем инвестиций в основной капитал в отрасли сельского хозяйства составил 613 млн. рублей, что на 8,9% превышает плановый показатель.

Марксовский район занимает одно из первых мест в области по наличию орошаемых земель. В районе в 2016 году были продолжены мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению орошаемых участков на площади 1134 га.

В 2016 году сотрудниками администрации оказывалась консультационная помощь сельхоз товаропроизводителям района всех форм собственности по вопросам оформления документов на получение субсидий, для участия в мероприятиях по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм, согласно Постановлениям Правительства области. В сети Интернет и в газете «Воложка» своевременно освещалась информация о ходе сезонных работ сельхоз товаропроизводителями всех форм собственности района. Осенью 2016 года в г. Маркс проводились ярмарки «Осень 2016», в которых приняли участие более 50 товаропроизводителей и индивидуальных предпринимателей, где они имели возможность напрямую реализовать произведенную продукцию.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации программы «Развитие сельского хозяйства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» по итогам 2016 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы), т.е. программа эффективна, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности или объемов финансового обеспечения мероприятий.

Расчет показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2020 годы»  
по итогам 2016 года

1. Финансовое обеспечение.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию мероприятия муниципальной программы | Объем финансового обеспечения мероприятия, тыс. рублей | | Уровень финансового обеспечения реализации мероприятия | Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (показатель B в баллах) | Полнота реализации мероприятий муниципальной программы (показатель M в баллах) |
|
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 804 729 | 1 637 574 | 203,5 | 10 | 5 |
| 1 | Основное мероприятие: Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 204 525 | 535 035 | 261,6 | - | - |
| 1.1 | Мероприятие 1: Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 18 270 | 53 764 | 294,3 | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2: Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 38 861 | 66 064 | 170,0 | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 3: Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 22 866 | 45 692 | 199,8 | - | - |
| 1.4 | Мероприятие 4: Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 42 658 | 0 | 0,0 | - | - |
| 1.5 | Мероприятие 5: Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 81 870 | 369 515 | 451,3 | - | - |
| 2 | Основное мероприятие: Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 347 500 | 614 623 | 176,9 | - | - |
| 2.1 | Мероприятие 1: Субсидии на поддержку племенного животноводства | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 194 580 | 189 627 | 97,5 | - | - |
| 2.2 | Мероприятие 2: Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 61 822 | 245 500 | 397,1 | - | - |
| 2.3 | Мероприятие 3: Субсидии на возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 0 | 56 875 | - | - | - |
| 2.4 | Мероприятие 4: Субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 0 | 21525 | - | - | - |
| 2.5 | Мероприятие 5: Субсидии на возмещение части затрат на развитие птицеводства | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 1 550 | 0 | 0,0 | - | - |
| 2.6 | Мероприятие 6: Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 11 026 | 17 143 | 155,5 | - | - |
| 2.7 | Мероприятие 7: Субсидии на возмещение части затрат на развитие овцеводства | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 0 | 58 | - | - | - |
| 2.8 | Мероприятие 8: Субсидии на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования по переработке продукции животноводства | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 0 | 15 120 | - | - | - |
| 2.9 | Мероприятие 9: Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 1 130 | 0 | 0,0 | - | - |
| 2.10 | Мероприятие 10: Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 2 959 | 4 702 | 158,9 | - | - |
| 2.11 | Мероприятие 11: Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 74 433 | 64 073 | 81,1 | - | - |
| 3 | Основное мероприятие: Поддержка малых форм хозяйствования | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 16 475 | 1 660 | 10,1 | - | - |
| 3.1 | Мероприятие 1: Субсидии на поддержку начинающих фермеров | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 3 500 | 0 | 0,0 | - | - |
| 3.2 | Мероприятие 2: Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 3 000 | 0 | 0,0 | - | - |
| 3.3 | Мероприятие 3: Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 8 907 | 1 660 | 18,6 | - | - |
| 3.4 | Мероприятие 4: Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 1 068 | 0 | 0,0 | - | - |
| 4 | Основное мероприятие: Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 103 360 | 330 855 | 320,1 | - | - |
| 4.1 | Мероприятие 1.: Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 103 157 | 330 755 | 320,6 | - | - |
| 4.2 | Мероприятие 2: Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 203 | 100 | 49,3 | - | - |
| 5 | Основное мероприятие: Обеспечение доступности информации в сферах обеспечения продовольственной безопасности для обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 0 | 0 | - | - | - |
| 5.1 | Мероприятие 1: Оказание консультационной и организационно-методической поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям района | управление сельского хозяйства администрации МР | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие: Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель | управление сельского хозяйства администрации МР | 132 869 | 155 401 | 117,0 | - | - |
| 6.1 | Мероприятие 6.1: Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 70 571 | 103 189 | 146,2 | - | - |
| 6.2 | Мероприятие 6.2: Субсидии на возмещение части затрат за подачу воды на полив сельскохозяйственных культур насосными станциями (электрифицированными, дизельными) | управление сельского хозяйства администрации МР совместно с минсельхозом области (по согласованию) | 62 298 | 52 212 | 83,8 | - | - |

1. Целевые показатели (индикаторы).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор реализации мероприятия | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора) реализации мероприятия | | Результативность реализации муниципальной программы (показатель R в баллах) | Оценка в целом (показатель E в баллах) | Причины отклонения от планового значения целевого индикатора |
| План | Факт |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» | - | - | - | 5 | 20 | - |
| 1.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 101,8 | 101,5 | - | - | снижение поголовья скота и птицы в хозяйствах всех категорий |
| 1.2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 102,4 | 104,6 |  |  |  |
| 1.3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 101 | 95,6 | - | - | снижение поголовья скота и птицы в хозяйствах всех категорий |
| 1.4. | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 105,2 | 133,2 | - | - |  |
| 1.5. | Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (с учетом субъектов малого предпринимательства) | млн. руб. | 563,4 | 613,3 | - | - |  |
| 1.6. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 20,5 | 21,1 | - | - |  |
| 1.7. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 13641,1 | 19358 | - | - |  |
| 1.8. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: | х | х | х | - | - |  |
| 1.8.1. | зерновых и зернобобовых | тыс. тонн | 83 | 77,5 | - | - | снижение посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами |
| 1.8.2. | подсолнечника | тыс. тонн | 30,1 | 45,1 | - | - |  |
| 1.8.3. | сахарной свеклы | тыс. тонн | - | - | - | - |  |
| 1.8.4. | картофеля | тыс. тонн | 9,6 | 9,3 | - | - | снижение посевных площадей |
| 1.8.5. | овощей | тыс. тонн | 27,7 | 20,3 | - | - | снижение посевных площадей |
| 1.9. | Площадь закладки многолетних насаждений | гектаров | 8 | 10 | - | - |  |
| 1.10. | Площадь закладки виноградников | гектаров | - | - | - | - |  |
| 1.11. | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них: | тонн | - | - | - | - |  |
| 1.11.1. | Производство крупы | тонн | - | - | - | - |  |
| 1.11.2. | Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами | тонн | 7,4 | 7,4 | - | - |  |
| 1.11.3. | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тонн | 25800 | 45600 | - | - |  |
| 1.11.4. | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии | тыс. тонн | - | - | - | - |  |
| 1.12. | Производство плодоовощных консервов | млн. условных банок | - | - | - | - |  |
| 1.13. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 9775 | 4261,2 | - | - | снижение поголовья скота и птицы в хозяйствах всех категорий |
| 1.14. | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке | тонн | - | - | - | - |  |
| 1.15. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 76323 | 63542,4 | - | - | снижение поголовья КРС |
| 1.16. | Производство яйца в хозяйствах всех категорий | тыс. шт. | 36760 | 13940 | - | - | снижение поголовья скота и птицы в хозяйствах всех категорий |
| 1.17. | Производство сыров и сырных продуктов | тонн | 25 | - | - | - |  |
| 1.18. | Производство масла сливочного | тонн | 450 | 15,0 | - | - |  |
| 1.19. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 5287 | 3424 | - | - | снижение поголовья овец |
| 1.20. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 2674 | 2641 | - | - | снижение поголовья КРС мясных пород |
| 1.21. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 2 | 0 | - | - | не прошли отбор для участия в конкурсе |
| 1.22. | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | единиц | 2 | 0 | - | - | не прошли отбор для участия в конкурсе |
| 1.23. | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | гектаров | 1304 | 0 | - | - |  |
| 1.24. | Приобретение новой сельскохозяйственной техники: |  | - | - | - | - |  |
| 1.24.1. | тракторов | штук | 23 | 5 | - | - | отсутствие финансовой возможности у сельхозтовапроизводителей района |
| 1.24.2. | зерноуборочных комбайнов | -"- | 12 | 6 | - | - |
| 1.24.3. | кормоуборочных комбайнов | -"- | 4 | 0 | - | - |
| 1.25. | Использование муниципальным органом управления агропромышленного комплекса государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | да, нет | да | нет | - | - |  |
| 1.26. | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | гектаров | х | х | - | - |  |
| 1.27. | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий | гектаров | х | х | - | - |  |
| 1.28. | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель | гектаров | 1400 | 1134 | - | - | отсутствие финансовой возможности у сельхоз-товапроизводителей района |
| 1.29. | Внесение минеральных удобрений | тонн действующего вещества | х | х | - | - |  |

Расчет проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2020 годы»

1. Рассчитаем показатель *Еi* и S по программе для того, чтобы рассчитать показатель R:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п\п | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Ед. изм. | Значение | | Расчет показателя Е | Показатель S |
| по итогам 2016 года | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 101,8 | 101,5 | 99,7 | 8 |
| 1.2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 102,7 | 104,6 | 101,9 | 10 |
| 1.3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 101 | 95,6 | 94,7 | 8 |
| 1.4. | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 105,2 | 133,2 | 126,6 | 10 |
| 1.5. | Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (с учетом субъектов малого предпринимательства) | млн. руб. | 563,4 | 613,3 | 108,9 | 10 |
| 1.6. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 20,5 | 21,1 | 102,9 | 10 |
| 1.7. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 13641,1 | 19358 | 141,9 | 10 |
| 1.8. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: | х | х | х | х | - |
| 1.8.1. | зерновых и зернобобовых | тыс. тонн | 83 | 77,5 | 93,4 | 8 |
| 1.8.2. | подсолнечника | тыс. тонн | 30,1 | 45,1 | 149,8 | 10 |
| 1.8.3. | сахарной свеклы | тыс. тонн | - | - | - | - |
| 1.8.4. | картофеля | тыс. тонн | 9,6 | 9,30 | 96,9 | 8 |
| 1.8.5. | овощей | тыс. тонн | 27,7 | 20,3 | 73,3 | 7 |
| 1.9. | Площадь закладки многолетних насаждений | гектаров | 8 | 10 | 125,0 | 10 |
| 1.10. | Площадь закладки виноградников | гектаров | - | - | - | - |
| 1.11. | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них: | тонн | - | - | - | - |
| 1.11.1. | Производство крупы | тонн | - | - | - | - |
| 1.11.2. | Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами | тонн | 7,4 | 7,4 | 100,0 | 8 |
| 1.11.3. | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тонн | 25800 | 45600 | 169,5 | 10 |
| 1.11.4. | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии | тыс. тонн | - | - | - | - |
| 1.12. | Производство плодоовощных консервов | млн. условных банок | - | - | - | - |
| 1.13. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 9775 | 4261,2 | 43,6 | 0 |
| 1.14. | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке | тонн | - | - | - | - |
| 1.15. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 76323 | 63542,4 | 83,3 | 7 |
| 1.16. | Производство яйца в хозяйствах всех категорий | тыс. шт. | 36760 | 13940 | 37,9 | 0 |
| 1.17. | Производство сыров и сырных продуктов | тонн | 25 | - | - | 0 |
| 1.18. | Производство масла сливочного | тонн | 450 | 15,0 | 3,3 | 0 |
| 1.19. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 10825 | 3424 | 31,6 | 0 |
| 1.20. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 2674 | 2641 | 98,8 | 8 |
| 1.21. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 2 | 0 | - | 0 |
| 1.22. | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | единиц | 2 | 0 | - | 0 |
| 1.23. | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | гектаров | 1304 | 0 | - | 0 |
| 1.24. | Приобретение новой сельскохозяйственной техники: |  |  |  |  |  |
| 1.24.1. | тракторов | штук | 23 | 5 | 21,7 | 0 |
| 1.24.2. | зерноуборочных комбайнов | -"- | 12 | 6 | 50,0 | 5 |
| 1.24.3. | кормоуборочных комбайнов | -"- | 4 | 0 | - | 0 |
| 1.25. | Использование муниципальным органом управления агропромышленного комплекса государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | да, нет | да | нет | - | - |
| 1.26. | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | гектаров | х | х | х | х |
| 1.27. | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий | гектаров | х | х | х | х |
| 1.28. | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель | гектаров | 1400 | 1134 | 81,0 | 7 |
| 1.29. | Внесение минеральных удобрений | тонн действующего вещества | х | х | х | х |
|  | Итого |  |  |  |  | 154 |

Таким образом, показатель **R=154/28=5 баллов.**

Далее для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы, нам необходимо рассчитать показатель *В*. Для этого рассчитаем показатель С:

С = 1 637 574 т.р./ 804 729 т.р. х 100% = 203,5%, что соответствует 10 баллам,

т.е. показатель **B = 10 баллов.**

Далее необходимо рассчитать показатель *М*, который принимает значение, исходя из уровня показателя *Н*.

Показатель *Н* = 20 мероприятий выполнено / 25 мероприятий запланировано х 100% = 80 %, что соответствует 5 баллам,

т.е. показатель **М = 5 баллов**

Далее рассчитаем оценку эффективности реализации подпрограммы (показатель *Е*) в целом за отчетный год:

*Е = R + B + M:*

*R* = 5 баллов,

*B* = 10 баллов,

*M* = 5 баллов

*Е* = 5 + 10 + 5 = **20 баллов.**

Так как значение показателя *Е* составляет 20 баллов, то эффективность реализации программы «Развитие сельского хозяйства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» по итогам 2016 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы), т.е. программа эффективна, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности или объемов финансового обеспечения мероприятий.