

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**о выполнении муниципальной программы**  
**«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских**  
**территорий»**

Ответственный исполнитель программы	Управление экономического развития администрации Очерского муниципального района
-------------------------------------	--

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий» разработана в целях повышения занятости, доходов и качества жизни сельского населения.

Задачи программы:

увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством;

увеличение доли сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в Очерском районе;

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Программа состоит из 3 подпрограмм: «Развитие сельскохозяйственной отрасли», «Устойчивое развитие сельских территорий», «Обеспечение реализации муниципальной программы». Для реализации программы запланированы мероприятия по поддержке сельскохозяйственной отрасли и развития сельских территорий. Результаты исполнения мероприятий приведены ниже.

**1. 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	Организация и проведение ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту с/х. продукции и с/х. животных, (ед.)	5	5	100	
2	Вовлечение в оборот	0,5	7,0	1400	Глава К(Ф)Х

№ п/п	Целевой показатель, ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
	земель сельскохозяйственного назначения малыми формами хозяйствования, га				Омелюхина Е.Н. в 2016 году получили грант 1442,000 тыс. руб. по направлению «Птицеводство», для развития оформили землю с/х назначения в количестве 7 гектар
3	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, реализовавших проект развития, (ед.)	2	2	100	
4	Количество семей улучшивших жилищные условия, (ед.)	2	2	100	
5	Обеспечение исполнения управленческих функций, %	100	100	100	
6	Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг от общего числа заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг, %	85	85	100	
7	Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	не более 2	не более 2	100	

№ п/п	Целевой показатель, ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
8	Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги, минуты	не более 15	Не более 15	100	

## 2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Сельское хозяйство Очерского муниципального района представлено сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предприятиями и личными подсобными хозяйствами. Включено в реестр бюджетополучателей по состоянию на 01.01.2018 г. 25 предприятий, в т. ч. сельскохозяйственные товаропроизводители – 25 ед., из них ООО - 4 ед., СПК – 1 ед., ИП – 1 ед., КФХ – 19 ед. Личных подсобных хозяйств на территории района 3822 единицы.

Сельскохозяйственными организациями Очерского муниципального района в 2017 году произведено сельскохозяйственной продукции на общую сумму 412,6 млн. рублей, что больше уровня прошлого года на 68,601 млн. рублей или 119,9 %. Получено выручки 312,3 млн. руб., что составляет 116,8 % уровня прошлого года (+44,9 млн. руб.)

Производство сельскохозяйственной продукции животноводства в 2017 году по муниципальному району выше уровня прошлого года по производству молока, яиц и меда; производство с/х животных на убой уменьшено в связи со снижением поголовья на откорме.

### Основные показатели деятельности К(Ф)Х

Показатель	01.01.2017	01.01.2018	Изменения	% 2018 к 2017 г
Количество КФХ в реестре бюджетополучателей	23	19	-4	82,6
Поголовье: КРС	402	420	+18	104,48
МРС (овцы, козы)	92	77	-15	83,70
Птица	213	444	+231	в 2,1 раза
Свиньи	179	189	+10	105,59
Пчелосемьи	17	37	+20	в 2,2 раза
Производство продукции животноводства:				
КРС, цн	538,0	459,5	-78,5	85,41
МРС, цн	4,23	11,1	+6,87	в 2,6 раза
Птица, цн	18,89	16,2	-2,69	85,76
Свиньи, цн	174,06	162,59	-11,47	93,41
Кролики, цн	0,9	0,7	-0,7	77,77

Показатель	01.01.2017	01.01.2018	Изменения	% 2018 к 2017 г
Мед, кг	223	594	+371	в 2,6 раза
Молоко, цн	2595,0	2782,8	+187,8	107,24
Покупка, голов				
КРС	275	117	-158	42,55
МРС	6	3	-3	50
Птица	583	809	+226	в 1,4 раза
Свиньи	32	16	-16	50
Реализация продукции животноводства:				
КРС, цн	515,71	417,8	- 97,91	81,0
МРС, цн	3,15	0	-	-
Птица, цн	9,0	12,4	+3,4	137,7
Свиньи, цн	169,8	162,59	-7,2	95,7
Мед, кг	130	550	+420	в 4,2 раза
Молоко, цн	1442,88	1249,9	-192,98	86,6

Реализация продукции животноводства сельскохозяйственными организациями и К(Ф)Х в 2017 году (молоко, скот на убой, мед) выше уровня прошлого года, реализовано К(Ф)Х яиц птицы всех видов меньше на 0,2 тыс. шт.

Крестьянским (фермерским) хозяйствам оказана государственная поддержка на сумму 661,247 тыс. руб., из них возмещение затрат К(Ф)Х по проектной деятельности из местного бюджета 485,0 тыс. руб., субсидии на оказание несвязной поддержки с/х товаропроизводителям в области растениеводства 176,247 тыс. руб.

Наименование с/х предприятия	Направление гос. поддержки	Получено гос. поддержки в 2017 г., тыс. руб.	Получено гос. поддержки в 2016 г., тыс. руб.
К(Ф)Х Плотникова Н. А.	Субсидии на оказание несвязной поддержки с/х товаропроизводителям в области растениеводства	46,363	55,255
К(Ф)Х Наводный А. Я.	Субсидии на оказание несвязной поддержки с/х товаропроизводителям в области растениеводства	100,965	168,716
	Возмещение затрат К(Ф)Х по проектной	250,0	0

Наименование с/х предприятия	Направление гос. поддержки	Получено гос. поддержки в 2017 г., тыс. руб.	Получено гос. поддержки в 2016 г., тыс. руб.
	деятельности из местного бюджета		
К(Ф)Х Караваева С. Л.	Субсидии на оказание несвязной поддержки с/х товаропроизводителям в области растениеводства	28,918	10,023
К(Ф)Х Шардаков В. С.	Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ (мясное скотоводство)	0	325,0
К(Ф)Х Омелюхина Е. Н.	Возмещение затрат К(Ф)Х по проектной деятельности из местного бюджета	235,0	0
Итого:		661,247	559,0

Реализация муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий» оказала положительное влияние на развитие крестьянских фермерских хозяйств, наблюдается увеличение создания новых рабочих мест, на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов - ввод жилья фактически выполнен на 178%.

#### Выполнение конечных результатов программы

Наименование показателя	план	факт	% выполнения
Создание новых рабочих мест малыми формами хозяйствования, получившими поддержку	4	7	175

Ввод жилья, кв. м.	180	320,4	178
Доля с/х продукции, производимой К(Ф)Х, в общем объеме производства с/х продукции в Очерском районе, %	1,5	3,6 (2016 г.)	240

### 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования	Причины не освоения бюджетных средств			
		Источник финансирования	План	Факт	% исполнения
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	735,68199	735,68199	100	
	Краевой бюджет, тыс. руб.	1225,45278	1213,26215	99	фактическая потребность меньше утвержденной краем.
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	1498,32316	1498,04237	99,98	фактическая потребность меньше утвержденной краем.
	Бюджет поселений, тыс. руб.	310,54279	310,54279	100	

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования	Причины не освоения бюджетных средств			
		Источник финансирования	План	Факт	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	1771,70917	1771,70917	100	
	<b>Итого</b> , тыс. руб.	5541,70989	5529,23847	99,77	
Подпрограмма 1 «Развитие сельскохозяйственной отрасли»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	727,000	727,000	100	
	Краевой бюджет, тыс. руб.	17,00	4,80937	28,29	фактическая потребность меньше утвержденной краем.
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	14,20	13,91921	98,02	фактическая потребность меньше утвержденной краем
	Бюджет поселений, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	<b>Итого</b> , тыс. руб.	758,20	745,72858	98,36	
Мероприятие 1 «Возмещение части процентной	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования	Причины не освоения бюджетных средств			
		Источник финансирования	План	Факт	% исполнения
1	2	3	4	5	6
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования»	Краевой бюджет, тыс. руб.	17,0	4,80937	28,29	фактическая потребность меньше утвержденной краем
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	14,2	13,91921	98,02	фактическая потребность меньше утвержденной краем.
	Бюджет поселений, тыс. руб.	0,0	0,0,	0,0	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	<b>Итого, тыс. руб.</b>		31,2	18,72858	60,03
Мероприятие 2 «Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности крестьянскими (фермерскими) хозяйствами	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	485,0	485,0	100	
	Краевой бюджет, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	Бюджет поселений, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования	Причины не освоения бюджетных средств			
		Источник финансирования	План	Факт	% исполнения
1	2	3	4	5	6
Мероприятие 3 «Организация и проведение ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных»	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	<b>Итого, тыс. руб.</b>	485,0	485,0	100	
	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	42,0	42,0	100	
	Краевой бюджет, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	Бюджет поселений, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
<b>Итого, тыс. руб.</b>	42,0	42,0	100		
Мероприятие 4 «Организация и проведение слета-конкурса передовиков сельского хозяйства»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	200,0	200,0	100	
	Краевой бюджет, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования	Причины не освоения бюджетных средств			
		Источник финансирования	План	Факт	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	Бюджет поселений, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.				
	<b>Итого, тыс. руб.</b>	200,0	200,0	100	
Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	Краевой бюджет, тыс. руб.	636,05278	636,05278	100	
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	1484,12316	1484,12316	100	
	Бюджет поселений, тыс. руб.	310,54279	310,54279	100	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	1771,70917	1771,70917	100	
	<b>Итого, тыс. руб.</b>	4202,42790	4202,42790	100	

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования	Причины не освоения бюджетных средств			
		Источник финансирования	План	Факт	% исполнения
1	2	3	4	5	6
Мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	Краевой бюджет, тыс. руб.	239,61576	239,61576	100	
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	559,10344	559,10344	100	
	Бюджет поселений, тыс. руб.	90,3	90,3	100	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	1110,98080	1110,98080	100	
	<b>Итого, тыс. руб.</b>	<b>2000,0</b>	<b>2000,0</b>	<b>100</b>	
Мероприятие 2 «Реализация общественно значимых некоммерческих проектов с участием граждан»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	Краевой бюджет, тыс. руб.	396,43702	396,43702	100	
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	925,01972	925,01972	100	
	Бюджет поселений, тыс. руб.	220,24279	220,24279	100	

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования	Причины не освоения бюджетных средств			
		Источник финансирования	План	Факт	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	660,72837	660,72837	100	
	<b>Итого, тыс. руб.</b>	2202,42790	2202,42790	100	
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	8,68199	8,68199	100	
	Краевой бюджет, тыс. руб.	572,400	572,400	100	
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	Бюджет поселений, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	<b>Итого, тыс. руб.</b>	581,08199	581,08199	100	
Мероприятие 1 «Администрирование отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	Краевой бюджет, тыс. руб.	572,400	572,400	100	

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования	Причины не освоения бюджетных средств			
		Источник финансирования	План	Факт	% исполнения
1	2	3	4	5	6
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	Бюджет поселений, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	<b>Итого, тыс. руб.</b>	<b>572,400</b>	<b>572,400</b>	<b>100</b>	
Мероприятие 2 «Обеспечение постоянного мониторинга за целевым и эффективным использованием средств муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства устойчивое развитие сельских территорий»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	6,62	6,62	100	
	Краевой бюджет, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	Бюджет поселений, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	<b>Итого, тыс. руб.</b>	<b>6,62</b>	<b>6,62</b>	<b>100</b>	

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования	Причины не освоения бюджетных средств			
		Источник финансирования	План	Факт	% исполнения
1	2	3	4	5	6
Мероприятие 3 «Размещение информационных материалов по актуальным вопросам»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	2,06199	2,06199	100	
	Краевой бюджет, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	Бюджет поселений, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	
	<b>Итого, тыс. руб.</b>	2,06199	2,06199	100	

#### 4. Исполнение плана мероприятий муниципальной программы

№ п/п мероприятия в текущем году	№ мероприятия в соответствии с муниципальной программой	Мероприятие запланированное	Срок реализации мероприятия	Фактически выполненное мероприятие, отраженное в отчете
Подпрограмма 1				
1	1	Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса	2017	В течение года 22 заемщика получили государственную поддержку
2	5	Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности К(Ф)Х	2017	Два крестьянских (фермерских) хозяйства получили субсидию
3	6	Организация и проведение ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту с/х продукции и с/х животных	2017	Проведено пять ярмарочных мероприятий
4	7	Организация и проведение слета-конкурса передовиков сельского хозяйства	2017	Осенью 2017 года проведен слет-конкурс
5	9	Оказание консультационных услуг сельскохозяйственным предприятиям всех форм собственности и населению	2017	Предоставлены 673 консультации
6	10	Пополнение информационным и материалами раздел «Бизнес» на официальном сайте Очерского	2017	11 пополнений на официальном сайте «Бизнес»

№ п/п мероприятия в текущем году	№ мероприятия в соответствии с муниципальной программой	Мероприятие запланированное	Срок реализации мероприятия	Фактически выполненное мероприятие, отраженное в отчете
		муниципального района		
7	11	Подготовка, организация и проведение рабочих встреч по вопросам государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности	2017	Проведено три встречи
<b>Подпрограмма 2</b>				
8	12	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	2017	Две семьи получили социальную выплату
9	13	Реализация общественно значимых некоммерческих проектов с участие граждан	2017	Проект в Кипринском сельском поселении
10	14	Освещение вопросов государственной и муниципальной поддержки на встречах с населением	2017	Участие в сходах граждан сельских поселений
<b>Подпрограмма 3</b>				
11	15	Обеспечение исполнения управленческих функций	2017	Выполнено 100%

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

В течение 2017 года в Программу были внесены поправки:

Постановление администрации от 24.07.2017 № 397	Внесены изменения в перечень мероприятий с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов Программы, перечень целевых показателей, объем бюджетных ассигнований Программы
---	--



Постановление администрации от 28.09.2017 № 538	Внесены изменения в объемы и источники финансирования Программы, целевые показатели Программы
Постановление администрации от 14.12.2017 № 743	Внесены изменения в объемы и источники финансирования Программы
Постановление администрации от 25.01.2018 № 35	Внесены изменения в объемы и источники финансирования Программы, целевые показатели Программы

## **6. Оценка эффективности муниципальной программы.**

В соответствии с разделом 12 муниципальной программы «Методика оценки эффективности программы» проведено обследование текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов.

Учитывались следующие оценки:

1) **степень достижения целей** и решения задач Программы: полученный результат – 1,0 (СДЦ = 8 / 8 (кол-во показателей)).

2) **степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** Очерского района и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставлена фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения в целом (районный бюджет, федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные источники). Расчет производился на основании данных таблицы «**Ресурсное обеспечение Программы**»: полученный результат – 0,9977.

3) **степень реализации мероприятий (эффективность реализации программы)** муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы: полученный результат 1,0.

**Критерий оценки эффективности составил 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.**

Начальник Управления  
экономического развития

О. В. Лабутина

Исполнитель:  
Гордеева Вера Викторовна  
(34 278) 3-24-50