Приложение 3

к [Порядку](#sub_1) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  
Нязепетровского муниципального района

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

*Развитие сельского хозяйства в Нязепетровском муниципальном районе*

за 2019 год

Ответственный исполнитель: Управление сельского хозяйства и продовольствия

таблица 1

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1. Мероприятия, направленные на обеспечение реализации задач по развитию сельского хозяйства | | | | | |
| 1. | Организационное и техническое обеспечение реализации муниципальной программы — финансовое обеспечение, тыс. рублей | Местный бюджет | | -3733,0\* |  |
| 0 | 0 |
| Областной бюджет | |
| 6470,0\* | 2737,0\* |
| Итого | |
| 0 | 0 |
| 2. Мероприятия в области сельскохозяйственного производства, направленных на улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства | | | | | |
| 2.1. | Оказание консультационной помощи по вопросам сельскохозяйственного производства | 0 | 0 |  |  |
| 2.2. | Разработка и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения | Областной бюджет | | - 40,695 |  |
| 336,300 | 295,605 |
| Местный бюджет | | -0,605 |  |
| 5,000 | 4,395 |
| Итого по мероприятиям | | 341,3 | 300,000 | - 41,300 |  |
| Итого по разделу | | 341,3 | 300,000 | - 41,300 |  |

6470,0\* 2737,0\* - 3733,0\*

\* Средства областного бюджета поступающие на счета сельскохозяйственных предприятий по линии Министерства сельского хозяйства

Согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись, должность, ФИО специалиста финансового управления администрации Нязепетровского муниципального района)

таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные показатели,  ед.измерения % | Значения индикативных показателей | | Отклонение | Примечание |
| план | факт |  |  |
| 1 | Зерновые и зернобобовые культуры: |  |  |  |  |
|  | Все категории хозяйств: |  |  |  |  |
|  | Посевная площадь, тыс.га | 1,5 | 1,24 | -0,26 |  |
|  | Урожайность, ц/га | 9,3 | 11,3 | + 2,0 |  |
|  | Валовый сбор, тыс. тонн | 1,4 | 1,4 |  |  |
| 2 | Картофель: |  |  |  |  |
|  | Посевная площадь, тыс. га | 0,400 | 0,400 |  |  |
|  | Урожайность, ц\га | 200 | 200 |  |  |
|  | Валовый сбор, тыс.тонн | 8,0 | 8,0 |  |  |
| 3 | Овощные культуры: |  |  |  |  |
|  | Посевная площадь, тыс. га | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  | Урожайность, ц\га | 100 | 100 |  |  |
|  | Валовый сбор, тыс.тонн | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  | Кроме того, защищенный грунт: |  |  |  |  |
|  | Посевная площадь, га | 0 | 0 |  |  |
|  | Урожайность, ц\га | 0 | 0 |  |  |
|  | Валовый сбор, тыс.тонн | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Кормопроизводство: |  |  |  |  |
|  | заготовка грубых и сочных кормов на одну условную голову крупного рогатого скота, ц/к.е. | 31 | 31 |  |  |
| 5 | Крупный рогатый скот,гол:  удой молока на короу в год, кг | 3810 | 3619 | -191 |  |
| 5,1 | Среднесуточный привес,гр. | 500 | 501 | +1 |  |
| 6 | Крупный рогатый скот, гол:  все категории хозяйств | 2880 | 2800 | -80 |  |
| 6,1 | в том числе сельскохозяйственные организации | 1300 | 1175 | -135 |  |
|  | из них коровы:  все категории хозяйств | 1390 | 1250 | -140 |  |
|  | в том числе сельскохозяйственные организации | 620 | 515 | -105 |  |
|  | из них коровы мясные:  все категории хозяйств | 200 | 259 | +59 |  |
|  | в том числе сельскохозяйственные организации | 200 | 259 | +59 |  |
| 7 | Молоко, тонн:  все категории хозяйств | 4800 | 4800 |  |  |
| 7,1 | в том числе сельскохозяйственные организации | 1600 | 1205 | -395 |  |
| 8 | Производство прироста живой массы от выращивания, откорма и нагула  все категории хозяйств, тонн: | 600 | 596 | -4 |  |
| 8,1 | в том числе сельскохозяйственные организации | 130 | 126 | -4 |  |
| 8.2 | Из них прироста живой массы крупного рогатого скота: все категории хозяйств, тонн. | 582 | 582 |  |  |
| 8,3 | В том числе сельскохозяйственные организации, тонн | 130 | 126 | -4 |  |

Текстовая часть

В 2019 на разработку и внедрение цифровых технологий из местного бюджета финансирование составляло 5,0 тысяч рублей, из областного бюджета 336,3 тыс. рублей. На организационное и техническое обеспечение реализации муниципальной программы 6470,0 тыс. рублей было запланировано из областного бюджета, но сумма 6470,0 тыс. рублей поступает напрямую сельскохозяйственным предприятиям, и следовательно она относится к внебюджетным источникам. Постановлением от 10.02.2020г. № 88 были внесены изменения в программу в этой части на 2020-2022 годы.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;**

На невыполнение индикативного показателя производство молока сельскохозяйственных предприятий повлияло снижения поголовья коров сельскохозяйственных организациях. Снижение общего поголовья животных, повлекло за собой невыполнения плана по производству прироста живой массы.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;**

Средства поступившие из областного и местного бюджета были использованы не в полном объеме. Остаток средств составил 41,3 тыс. рублей.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;**

Изменений не вносили.

**Оценка эффективности в соответствие с методикой определенной муниципальной программой**

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию каждого мероприятия программы (О) рассчитывается по формуле:

= 1,13,



где ДИП – достижение плановых индикативных показателей

ПИБС – полнота использования бюджетных средств

Достижение индикативных плановых показателей (ДИП) рассчитывается по формуле:

= 99,5,



где ФИП – фактические значения индикативных показателей

ПИП – плановые значения индикативных показателей

Полнота использования бюджетных средств (ПИБС)рассчитывается по формуле:

, = 87,9



где ФОБС – фактический объем бюджетных средств

ПОБС – плановый объем бюджетных средств

**Эффективность программы признается высокой.**

12.02.2020г.

Начальник управления В.М. Егоров

исп.

Умурзакова О.А.