**Отчёт**

*о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной целевой программы муниципального района Пестравский Самарской области за 2016 год при реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы и областной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2014 – 2020 годы.*

|  |
| --- |
| 1. ***Наименование муниципальной целевой программы:***

Муниципальная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Пестравский Самарской области на 2013 **–**2020 годы.Программа утверждена Постановлением Главы муниципального района Пестравский № 213 от 28.02.2013 год. |
| ***2. Основные цели и задачи муниципальной целевой программы: Основные цели программы:*** |
| **Цели программы:** |
| - сбалансированность производства сельского хозяйства с её дальнейшей переработкой и последующей реализацией. |
| - устойчивое развитие сельских поселений |
| - повышение занятости и уровня жизни сельского населения |
| - ускоренное развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства |
| - сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов |
| **Задачи программы:** |
| -улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства |
| - ускоренное развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства |
| -повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства путем расширения доступа к кредитным ресурсам и увеличения посевных площадей, поголовья скота |
| -развитие малых форм хозяйствования на селе |
| - обеспечение роста доходов, занятости населения в сфере производства сельскохозяйственной продукции |
| - стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции |
| - повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
| -создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв |
| - стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |
| - предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| - совершенствование механизмов регулирования рынков сельскохозяйственной продукции |
|  |
| 1. **Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы:**
 |
| **3.1. Результаты достижения целевых индикаторов (показателей) муниципальной целевой программы (по форме, представленной в Приложение 1).** |

Между министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и администрацией муниципального района Пестравский подписано дополнительное соглашение № 84 от 30.05.2016 г. о взаимодействии при реализации мероприятий программ в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий Самарской области в 2014-2020 годах.

Результаты достижения целевых индикаторов реализации муниципальной целевой программы развития сельского хозяйства предоставлены в Приложении 1.

100 % сельскохозяйственных организаций закончили год с прибылью.

Чистая прибыль по результатам хозяйственной деятельности в АПК за 2016 год составляет 235 228 тыс. руб. при уровне рентабельности 49,6 %.

**3.2. Степень достижения показателей эффективности, установленных методикой.**

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотношения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования за 2016 год. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:



**где N** – общее число целевых индикаторов (показателей);

**XТекn –** текущее значение n –го целевого индикатора (показателя);

**XПланn –** плановое значение n –го целевого индикатора (показателя);

**FПлан -** плановая сумма финансирования по Программе;

**FТек -** сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые индикаторы (показатели), приведенные в разделе 3 Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы.

**При значении комплексного показателя эффективности R от 80 до 100% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% – низкой.**

**Среднее значение по всем показателям (индикаторам) программы, достижение значений которых предусмотрено в отчётном году**.

167/101,2+154/104,3+49,6/12,6+21313/14663+115,1/66,5+3,0/3,1+22/22+6/6+6,9/13+ 1,5/1,5+2354/2427+7634,6/7500+1451/3100+30/29+10/9+116,2/112+0,9/0,334+

0,8/0,334+ 99,9/99,92+77,65/77,65=27,38/20\*100=**137%**

**3.3. Анализ ресурсного обеспечения и выполнения мероприятий муниципальной целевой программы:**

**- уровень финансирования мероприятий муниципальной целевой программы от запланированной на отчетный год суммы;**

 Руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | **Объем финансирования****2016 год.** | Процент освоения финансовых средств% |
| **план** | **факт** |
| **1.** | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета муниципального района Пестравский Самарской области сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Пестравский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров молочного направления |  | 1 814 000 |  |
| **2** | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета муниципального района Пестравский Самарской области сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Пестравский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров мясного направления |  | 352 000 |  |
| **3** | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета муниципального района Пестравский Самарской области гражданам ведущим личное подсобное хозяйство (далее ЛПХ) осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Пестравский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на произведённую и реализованную продукцию животноводства |  | 1 334 169 |  |
| **4** | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета муниципального района Пестравский Самарской области сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Пестравский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на посев однолетних и многолетних трав на корма (сено) |  | 172 500 |  |
| **5** | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета муниципального района Пестравский Самарской области сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Пестравский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на произведённую и реализованную продукцию животноводства (мясо КРС) |  | 18 400 |  |
|  | **ИТОГО:** | **4 677 000** | **3 691 069** | **79** |

Уровень финансирования мероприятий муниципальной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Пестравский Самарской области на 2013 **–**2020 годы 100% (Предоставлено субсидий 4,677 млн. руб., освоено 3,691 млн. руб. Оценка выполнения мероприятий муниципальной программы составила 5/5\*100=100%. Оставшиеся 985 931 руб. были направлены на другие отрасли экономики муниципального района Пестравский (ЖКХ).

* 1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.**

**Непосредственные результаты деятельности** характеризуют достижение поставленных целей посредством реализации задач, для каждой из которых предусмотрена система мероприятий с показателями.

Реализация ц**ели 1 - повышение конкурентоспособности муниципальной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости, модернизации сельского хозяйства и ускоренного развития приоритетных подотраслей предусматривает выполнение** основных четырёх задач:

**– проведение единой областной политики в агропромышленном комплексе на территории района.** Результаты деятельности определяются по:

**1.** **Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)** в процентах к предыдущему году в 2016 году составил 167% и увеличился на 66п.п, в сопоставимой оценке к плановому уровню 2016 года – 101,2% . На достижение основного целевого индикатора (индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в рамках муниципальной целевой программы повлияло в первую очередь высокий объём производства растениеводческой продукции.

**2.** **Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства-среднемесячной** в процентах к предыдущему году составил 154 %, что на 37 п.п. выше планового показателя.

**3. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)** по сельскохозяйственным организациям составила 49,6% , что на 37 п.п. выше плана 2016 года.

**4. Среднемесячная номинальная заработная плата занятых в сельском хозяйстве** сложилась в размере 21 313 руб., в 1,5 раза выше планового показателя.

Далее см. Приложение 1.

* 1. **Оценка эффективности реализации программы с учётом направленных средств.**

R=(1/20\*(167/101,2+154/104,3+49,6/12,6+21313/14663+115,1/66,5+3,0/3,1+22/22+6/6+6,9/13+ 1,5/1,5+2354/2427+7634,6/7500+1451/3100+30/29+10/9+116,2/112+0,9/0,334+

0,8/0,334+ 99,9/99,92+77,65/77,65)/(3,691/4,677)\*100%=174%

В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы – реализация муниципальной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Пестравский Самарской области на 2014 **–**2020 годы признаётся эффективной.

* 1. **Предложения о дальнейшей реализации программы.**

Эффективность реализации муниципальной целевой программы является высокой, в связи с чем, предлагается продолжить в дальнейшем её реализацию.

**4. Изменения внесенные в муниципальную целевую программу в 2016 году (указать количество и причины их внесения).**

1. **Постановление от 25.03.16г №139** о внесении изменений **в постановление** администрации района Пестравский Самарской области **от 02.04.2014 г № 337** «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счёт средств местного бюджета муниципального района Пестравский Самарской области сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК, осуществляющим свою деятельность на территории м.р. Пестравский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством с/х продукции в части расходов на содержание коров молочного направления.

(В связи с изменением ставки расчёта субсидии).

В 2016 году принято четыре новых порядка по выплате стимулирующих субсидий сельхозтоваропроизводителям.

Руководитель МКУ

«Управление сельского хозяйства

Муниципального района Пестравский» Н.Н. Бондарев

Исп. Четвергова Е.М.

21150