**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы** «**Развитие агропромышленного комплекса Вологодского муниципального района на 2013-2020 годы»**

**в 2015 году**

(постановление администрации Вологодского муниципального района от 15.10.2012 № 1733

В муниципальную программу «**Развитие агропромышленного комплекса Вологодского муниципального района на 2013-2020 годы»**  вносились изменения постановлениями администрации Вологодского муниципального района (от 26.12.2012 №2009, от 26.12.2013 №812, от 09.10.2014 №573, от 29.10.2014 №620, от 25.08.2015 №1138).

**Цель программы:** Создание условий для дальнейшего наращивания производственных показателей,

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции.

**Основные задачи:**

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

- повышение престижности труда сельского труженика;

- обеспечение эффективной деятельности управление социально-экономического развития села в сфере развития сельского хозяйства.

**Основные мероприятия программы:**

1. Мероприятия по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на приобретение химических средств защиты растений, используемых для протравливания семян зерновых культур;

2. Мероприятия по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на приобретение новых машин для протравливания семян зерновых культур;

3. Мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования для животноводческих комплексов, ферм;

4. Мероприятия по организации и проведению районных соревнований в АПК.

5. Мероприятия по организации и проведению конкурсов профессионального мастерства;

6. Мероприятия по организации и проведению конкурса пчеловодного мастерства;

7. Мероприятия по обеспечению реализации Муниципальной программы.

**Результаты реализации основных мероприятий программы и их роль в решении задач программы**

На реализацию мероприятий программы из районного бюджета в 2015 году плановый расход 10 241,7 тыс.руб., израсходовано 9 565,4 тыс.руб., что составляет 93%. Денежные средства были направлены управлению социально-экономического развития села Вологодского муниципального района на проведение мероприятий и их обеспечение по Программе.

В 2015 году были получены следующие показатели: Индекс производства продукции в сопоставимых ценах сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 102%, проведены все запланированные конкурсы и соревнования в отраслях АПК.

**ИНФОРМАЦИЯ**

о ходе реализации программы

«**Развитие агропромышленного комплекса Вологодского муниципального района на 2013-2020 годы»**

постановление администрации Вологодского муниципального района от 15.10.2012 № 1733 (с изменениями от 26.12.2012 №2009, от 26.12.2013 №812, от 09.10.2014 №573, от 29.10.2014 №620, от 25.08.2015 №1138).

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования  и направления  расходования средств | Объемы  финансирования  по мероприятиям программы на  весь период ее  реализации | Фактически  профинансировано с  начала реализации  программы | | | Финансирование в текущем году | | | |
| всего | в том числе по годам (кроме  текущего года) | | предусмотрено программой на текущий год  (на дату  утверждения  программы) | предусмотрено в законе  области об  областном  бюджете на  текущий год | фактически  профинансировано (кассовые  расходы) на 1  июля (на 1  января) | фактически  выполнено  (фактические расходы) на  1 июля (на 1 января) |
| 2013 | 2014 |
| Районный бюджет, всего | 80 525,6 | 25223,53 | 6367,68 | 9290,45 | 10241,7 |  | 9565,4 | 9565,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущие расходы | 80 525,6 | 25223,53 | 6367,68 | 9290,45 | 10241,7 |  | 9565,4 | 9565,4 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет, всего | 5957,345 | 5957,345 | 5957,345 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет, всего | 5248,247 | 5248,247 | 5248,247 |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ИНФОРМАЦИЯ**

о результатах, достигнутых

в рамках реализации программы

**«Развитие агропромышленного комплекса Вологодского муниципального района на 2013-2020 годы»**

постановление администрации Вологодского муниципального района от 15.10.2012 № 1733 (с изменениями от 26.12.2012 №2009, от 26.12.2013 №812, от 09.10.2014 №573, от 29.10.2014 №620, от 25.08.2015 №1138)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи,  направленные  на достижение цели | Наименование индикатора  (показателя) | Единица  измерения | Базовое  значение  (на начало реализации программы) | Первый  отчетный  год | | 2014  отчетный  год | | 2015  отчетный  год | | Обоснование отклонений  значений индикатора  (показателя) на конец  отчетного года |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции. | предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение химических средств защиты растений, используемых для протравливания семян зерновых культур | тыс.руб. |  |  |  | 750 | 410,94 | 750 | 736,7 | Не предоставлены документы от сельскохозяйственных предприятий |
| предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение новых машин для протравливания семян зерновых культур | тыс.руб. |  |  |  | 750 | 97,45 | 750 | 737,1 | Не предоставлены документы от сельскохозяйственных предприятий |
| предоставлению субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования для животноводческих комплексов, ферм | тыс.руб. |  |  |  | 1 500 | 1403,71 | 1500 | 1194,1 | Не предоставлены документы от сельскохозяйственных предприятий | |
| - повышение престижности труда сельского труженика | организация и проведение районных соревнований в АПК | тыс.руб. |  |  |  | 76 | 76 | 76 | 76 |  | |
| организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | тыс.руб. |  |  |  | 82 | 71 | 82 | 71 |  | |
|  | Организация и проведение конкурса пчеловодного мастерства | тыс.руб. |  |  |  | 70 | 35 | 70 | 55 |  | |
| - обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере развития сельского хозяйства | Обеспечение реализации Муниципальной программы | тыс.руб. |  |  |  | 7306,2 | 7196,35 | 7013,7 | 6695,5 | Экономия средств по 44-ФЗ | |

приложение 2к Порядку

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.

Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом заполнения таблицы 1.

Таблица 1

**Отчет о результатах реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица  измерения | Плановое значение  (по годам реализации программы) | | | | Фактическое значение (по годам реализации программы) | | | | Отклонение (%) (по годам реализации  программы) | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Индикаторы  (показатели)  программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Индекс производства продукции в сопоставимых ценах сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий** | % | 90 | 100 | 102 |  | 90 | 100 | 102 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **Количество проведенных соревнований** | Ед. | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства** | Ед. | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **Конкурс пчеловодного мастерства** | Ед. | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| **выполнение плана деятельности органов местного самоуправления** | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование программы |  | 6739,602 | 10534,2 | 10241,7 |  | 6695,6 | 9290,45 | 9565,4 |  | -0,6 | -11 | 676,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом таблицы 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Весовой  коэффициент | Состояние | Значение в баллах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: | | |  |
| A. | Индикаторы (показатели), отражающие достижение  цели и выполнение задач, измеряемые количественно | 0.3 | все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой | 3 |
|  |  | более 80% целевых показателей соответствуют или выше  предусмотренных программой | 2 |
|  |  | от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 1 |
|  |  | менее 50% целевых показателей соответствуют или выше  предусмотренных программой | 0 |
| B. | Индикаторы (показатели), не имеющие количественного  выражения | 0.05 | да, выполнено | 3 |
|  |  |  | выполнено частично | 2 |
|  |  |  | не выполнено | 1 |
| C. | Выполнение мероприятий  программы | 0.05 | выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий | 3 |
|  |  | выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий | 2 |
|  |  | выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий | 1 |
|  |  | выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий | 0 |
| D. | Социальная значимость  программы | 0.2 | численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80% | 3 |
|  |  | численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80% | 2 |
|  |  | численность целевой группы, охваченной программой, менее 30% | 1 |
|  | КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ: | | |  |
| E. | Уровень использования  средств районного  бюджета | 0.1 | средства освоены на 100% | 3 |
|  |  | средства освоены от 80 до 99% | 2 |
|  |  | средства освоены от 60 до 79% | 1 |
|  |  | средства освоены менее чем на 60% | 0 |
| F. | Наличие экономии  бюджетных средств | 0.1 | да | 2 |
|  |  | нет | 1 |
| G. | Поступление  дополнительных доходов в районный бюджет в связи с реализацией программы | 0.2 | да | 3 |
|  |  |  | нет | 1 |

Полученные оценки заносятся в таблицу 3 и суммируются.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Весовой  коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| A | 0.3 | 3 | 0,9 |
| B | 0.05 | 3 | 0,15 |
| C | 0.05 | 2 | 0,1 |
| D | 0.2 | 3 | 0,6 |
| E | 0.1 | 2 | 0,2 |
| F | 0.1 | 2 | 0,2 |
| G | 0.2 | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 1.0 | x | **2,35** |

На основании итоговой оценки состояния с учетом таблицы 4 делается вывод о степени эффективности реализации программы.

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
|  | Эффективность реализации программы в баллах |
| Программа эффективна | от 2.0 до 3.0 |
| Программа частично эффективна | от 1.5 до 2.0 |
| Программа неэффективна | менее 1.5 |

**Выполнение Муниципальной программы** «**Развитие агропромышленного комплекса Вологодского муниципального района на 2013-2020 годы» в 2015 году является эффективным.**