**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы** «**Содействие в развитии сельскохозяйственного производства на территории Вологодского муниципального района на 2016-2020 годы»**

**в 2016 году**

(постановление администрации Вологодского муниципального района от 30.11.2015 № 1586

В муниципальную программу «**Содействие в развитии сельскохозяйственного производства на территории Вологодского муниципального района на 2016-2020 годы»**  вносились изменения постановлениями администрации Вологодского муниципального района (от 26.05.2016 №1048, от 26.09.2016 № 1903, 18.10.2016 №2036 и от 29.12.2016 №2612).

**Цель программы:** Развитие на территории района эффективного, устойчиво функционирующего, высокотехноло­гичного производства сельскохозяйственной продукции.

**Основные задачи:**

- Повышение престижности труда в сельскохозяйственном производстве и обеспечение организации санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

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

**Основные мероприятия программы:**

1. Организация и проведение районных соревнований в АПК.

2. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства.

- количество проведенных конкурсов пчеловодного мастерства:

ежегодно по 1 конкурсу;

3.Организация и проведение мероприятий по организации отлова и содержания безнадзорных животных.

4. Организация и проведение мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Вологодского района.

5. Мероприятия по обеспечению деятельности управления социально-экономического развития села Вологодского муниципального района, как ответственного исполнителя муниципальной программы.

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

На реализацию мероприятий программы из районного бюджета в 2016 году плановый расход 11 248,5 тыс.руб., израсходовано 10 096,3 тыс.руб., что составляет 90 %. Денежные средства были направлены управлению социально-экономического развития села Вологодского муниципального района на проведение мероприятий и их обеспечение по Программе.

В 2016 году были проведены три районных соревнований в АПК района (среди коллективов молочно-товарных ферм, на приз Ивановой Н.И., на приз дважды героя социалистического труда Лобытова В.Г.), проведено 3 конкурса профессионального мастерства (операторов по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, мастеров машинного доения коров, постановке на хранение сельскохозяйственной техники), проведен конкурс пчеловодного мастерства, выполнен плана мероприятий по организации отлова и содержания безнадзорных животных на 100 %( отловлено 162 собаки), организованы и проведены мероприятия по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Вологодского района на 100 %, обеспечена деятельность управления социально-экономического развития села Вологодского муниципального района, как ответственного исполнителя муниципальной программы на 100%.

**ИНФОРМАЦИЯ**

о ходе реализации программы

«**Содействие в развитии сельскохозяйственного производства на территории Вологодского муниципального района на 2016-2020 годы»**  вносились изменения постановлениями администрации Вологодского муниципального района (от 26.05.2016 №1048, от 26.09.2016 № 1903, 18.10.2016 №2036 и от 29.12.2016 №2612).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) |
| 2016 | 2017 |
| Районный бюджет, всего | 29 324,8 | 29 324,8 | 6720,1 |  | 7047,1 |  | 6720,1 | 6720,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущие расходы | 29 324,8 | 29 324,8 | 6720,1 |  | 7047,1 |  | 6720,1 | 6720,1 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет, всего | 3500,1 | 2674,9 |  |  | 3500,1 |  | 2674,9 | 2674,9 |
| областной бюджет, всего | 701,3 | 701,3 |  |  | 701,3 |  | 701,3 | 701,3 |
| бюджет поселения, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ИНФОРМАЦИЯ**

о результатах, достигнутых

в рамках реализации программы

«**Содействие в развитии сельскохозяйственного производства на территории Вологодского муниципального района на 2016-2020 годы»**  вносились изменения постановлениями администрации Вологодского муниципального района (от 26.05.2016 №1048, от 26.09.2016 № 1903, 18.10.2016 №2036 и от 29.12.2016 №2612)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи,  направленные  на достижение цели | Наименование индикатора  (показателя) | Единица  измерения | Базовое  значение  (на начало реализации программы) | Первый  отчетный  год | | Обоснование отклонений  значений индикатора  (показателя) на конец  отчетного года |
| план | факт |
| - Повышение престижности труда в сельскохозяйственном производстве и обеспечение организации санитарно-эпидемиологического благополучия населения | организация и проведение районных соревнований в АПК | тыс.руб. |  | 76 | 76 |  | |
| организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | тыс.руб. |  | 91 | 80 | Не проведен конкурс по охране труда на предприятиях АПК | |
|  | Организация и проведение конкурса пчеловодного мастерства | тыс.руб. |  | 50 | 50 |  | |
|  | Организации отлова и содержания безнадзорных животных | тыс.руб. |  | 701,3 | 701,3 |  | |
|  | Организация мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Вологодского района | тыс.руб. |  | 3500,1 | 2674,9 | Экономия средств в рамках реализации 44-ФЗ | |
| - обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере развития сельского хозяйства | Обеспечение реализации Муниципальной программы | тыс.руб. |  | 6830,1 | 6503,1 | Экономия средств в рамках реализации 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 | Фактическое значение (по годам реализации программы) | Отклонение (%) (по годам реализации  программы) |
| 2016 | 2016 |
| **Количество проведенных соревнований** | Ед. | 3 |  |
| **Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства** | Ед. | 3 |  |
| **Конкурс пчеловодного мастерства** | Ед. | 1 |  |
| **Организации отлова и содержания безнадзорных животных** | % | 100 |  |
| **Организация мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Вологодского района** | % | 100 |  |
| **выполнение плана деятельности органов местного самоуправления** | % | 100 |  |
| **обеспечению деятельности управления социально-экономического развития села Вологодского муниципального района, как ответственного исполнителя муниципальной программы** | % | 100 |  |
| Финансирование программы |  | 6 720,1 |  |

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** «**Содействие в развитии сельскохозяйственного производства на территории Вологодского муниципального района на 2016-2020 годы»**   **в 2016 году , является эффективным.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет** | | | | | |
| **о реализации муниципальной программы Вологодского муниципального района** «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства на территории Вологодского муниципального района на 2016 - 2020 годы» | | | | | |
| ( *название программы)* | | | | | |
| за 2016 год | | | | | |
| *(указывается отчетный финансовый год)* | | | | | |
| **Главный администратор (администратор) муниципальной программы Вологодского муниципального района** Управление социально-экономического развития села Вологодского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  | | | | | |
| ***Принятые обозначения и сокращения:*** | | | | | |
| *1.Программа - муниципальная программа Вологодского муниципального района* | | | | | |
| *2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной Вологодского муниципального района* | | | | | |
| Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 20\_\_ году | | | |
| план | факт | индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | причины отклонений от плана |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Программа , всего** | рублей | 11248,5 | 10096,3 | 0,9 |  |
| **в том числе по администраторам:** |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель*(наименование)* | рублей | 11248,5 | 10096,3 | 0,9 |  |
| Соисполнитель1*(наименование)* | рублей |  |  |  |  |
| Соисполнитель2*(наименование)* | рублей |  |  |  |  |
| **Цель программы:** Развитие на территории района эффективного, устойчивого функционирующго, высокотехнологичного проиводства сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** | **тыс.рублей** | **4418,4** | 3593,2 | 0,81 |  |
| З**адача 1 подпрограммы 1**  - совершенствование внешней среды развития сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие:** Информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также предоставление им консультационной помощи |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие:**  Изучение состояние развития сельского хозяйства на территории района, определение основных задач и направлений развития сельского хозяйства с учетом местных условий и возможностей |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие :** . Анализ и прогнозирование основных производственно-экономических показателей деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей района |  |  |  |  |  |
| З**адача 2 подпрограммы 1**  - Повышение престижа высококвалифицированного труда работников массовых профессий, пропаганда и популяризация их достижений |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие** проведение районных соревнований в АПК | тыс. рублей | 76 | 76 | 1 |  |
| **Показатель :** Количество проведенных районных соревнований в АПК, ед. | количество | 3 | 3 | 1 |  |
| **Мероприятие** проведение конкурсов профессионального мастерства | тыс. рублей | 91 | 91 | 1 |  |
| **Показатель:** Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства, ед. | количество | 3 | 3 | 1 |  |
| **Мероприятие**  проведение конкурса пчеловодного мастерства | тыс. рублей | 50 | 50 | 1 |  |
| **Показатель :** Количество проведенных конкурсов пчеловодного мастерства, ед. | количество | 1 | 1 | 1 |  |
| З**адача 3 подпрограммы 1**  Организация мероприятий по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие** Организация отлова и содержания безнадзорных животных | тыс. рублей | 701,3 | 701,3 | 1 |  |
| Показатель: выполнение плана мероприятий по организации отлова и содержания безнадзорных животных | % | 100 | 100 | 1 |  |
| З**адача 4 подпрограммы 1**  Оказать содействие в проведении мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие** Организация мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Вологодского муниципального района | тыс. рублей | 3500,1 | 2674,9 | 0,76 | Экономия в рамках исполнения 44-ФЗ |
| Показатель: выполнение в пределах полномочий мероприятий по организации и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 100 % | % | 100 | 100 | 1 |  |
| **Подпрограмма 2** | **тыс.рублей** | **6830,1** | 6503,1 | 0,95 |  |
| З**адача 1 подпрограммы 2**  - обеспечение выполнения мероприятий, выполняемых в соответствии с планом работы управления социально-экономического развития села Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие** - обеспечение деятельности управления социально-экономического развития села Вологодского муниципального района, как ответственного исполнителя муниципальной программы | тыс. рублей | 6830,1 | 6503,1 | 0,95 | Экономия в рамках исполнения 44-ФЗ, экономия фонда заработной платы |
| Показатель: выполнение плана деятельности управления социально-экономического развития села | % | 100 | 100 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:** | | | | | |
| Коэффициент освоения средств муниципального бюджета: | | | | **0,9** | |
| Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы: | | | | **0,9** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |
| Начальник управления социально-экономического развития села ВМР |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Киселев (подпись) (инициалы, фамилия) | | |