**Годовой отчет**

 **о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района и социальной сферы на селе (2014−2020 годы)»**

**за 2018 год**

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района

и социальной сферы на селе (2014 - 2020 годы)» за 2018 год

Ответственный исполнитель: Управление землепользования администрации Усть-Абаканского района

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | План на 2018 год | Кассовые расходы с начала 2018 года | Выполненос начала года % (гр.10/гр.6\*100) | Информация о выполненных мероприятиях | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий Программы) |
| МБ | РХ | РФ | Всего | МБ | РХ | РФ | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства» |
| 1 | Создание общих условий функционирования сельского хозяйства | 150,0 |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  | 150,0 | 100 | Формирование призового фонда финала республиканских сельских спортивных скачек.Подведение итогов трудового соревнования в АПК. |  |
| 2. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 7 288,7 |  |  | 7 288,7 | 6 817,9 |  |  | 6 817,9 | 94,0 | Обеспечение деятельности управления землепользования:заработная платы; начисления на выплаты по оплате труда; услуги связи; коммунальные услуги; работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги, прочие расходы, увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; неустойка; налог на имущество; транспортный налог; пени; штраф.  | Кредиторская задолженность на конец года, в том числе по оплате труда за декабрь 2018г. |
| 3 | Охрана биотермической ямы | 195,0 |  |  | 195,0 | 195,0 |  |  | 195,0 | 100,0 | Оплата за охрану объекта по договору |  |
| 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных |  | 1 283,0 |  | 1 283,0 |  | 1 214,8 |  | 1 214,8 | 95,0 | Обеспечение деятельности: з/плата, уплата налогов, ГСМ и запчасти, ОСАГО, техосмотр,ремонт забора. | Экономия при проведении аукциона на ремонт ограждения биотермической ямы – 65,3тыс.руб. |
| Итого по подпрограмме | 7 633,7 | 1 283,0 |  | 8 916,7 | 7 162,9 | 1 214,8 |  | 8 377,6 | 94,0 |  |  |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | 687,0 | 291,0 | 2 940,2 | 3 918,1 | 667,3 | 291,0 | 2 940,2 | 3 898,4 | 99,5 | Перечисление денежных средств получателям социальных выплат. Участников – 4 человека (общая площадь – 264,1кв.), из них по категориям: «молодые специалисты» – 3чел.; S-153,1кв.м.«граждане» – 1чел., S – 111 кв.м |  |
| 2 | Обеспечение сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры- строительство водопровода в аалеЧарков | 156,00 | 1398,3 | 14132,9 | 15687,2 | 147, 4 | 1 320,7 | 13 350,9 | 14 818,9 | 94,5 | Проложили водопровод 5,2 кмУстановлены водозаборные колонки – 23 шт | Экономия бюджетных средств при проведении аукциона на строительство водопровода в аале Чарков – 868,3тыс.руб. |
| Итого по подпрограмме | 843,0 | 1 689,3 | 17 073,0 | 19 605,3 | 814,7 | 1 611,6 | 16 291,1 | 18 717,3 | 95,5 |  |  |
| ИТОГО по программе | 8 476,7 | 2 972,3 | 17 073,0 | 28 522,0 | 7 977,5 | 2 826,4 | 16 291,1 | 27 095,0 | 95,0 |  |  |

Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района и социальной сферы на селе

(2014-2020) годы» за 2018 год.

*1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало отчетного финансового года (масштаб существующей проблемы в Усть-Абаканском районе, а также оценка положения Усть-Абаканского района на фоне Республики Хакасия на начало отчетного финансового года).*

Сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики Усть-Абаканского района. В сложных экономических условиях, которые сложились на сегодняшний день, важным вопросом является обеспечение продовольственной безопасности. В решении этой задачи 6 сельскохозяйственным предприятиям и 129 крестьянским и фермерским хозяйствам Усть-Абаканского района принадлежит определяющая роль.

Несмотря на то, что район находится в зоне рискованного земледелия, 158,4 тыс. га сельхозугодий используется землепользователями, занимающимися сельхозпроизводством, хозяйствами всех форм собственности засевается 48,7 тыс. гектар посевных площадей.

Основные виды деятельности: выращивание зерновых и зернобобовых, кормовых культур, картофеля и овощей, производство молока, мяса птицы, говядины и свинины, а также разведение лошадей и овец. В агропромышленном комплексе района крупными товаропроизводителями являются ООО «ПФ Усть-Абакансканская» (п. Расцвет), занятое производством яиц и диетического мяса, ФГУП «Черногорское» (с. Солнечное) – молочное и мясное скотоводство, КФХ Магомедов (с. Калинино) - овощеводство.

Ежегодно увеличиваются площади под многолетние травы на сено, в 2018 г. они составили 41789 га. (110 % к 2017 г.) Заготовлено 52729 тонн сена (125,5 % к уровню 2017 г.). Однолетними травами засеяно 2344 га (101,8 % к уровню 2017 г.). Урожайность получена с гектара 12,6 ц/га.

По состоянию на 1 января 2019 года, по сравнению с той же датой 2018 года, в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 4,6%, лошадей – на 2,2%, овец – 3,3%, сельскохозяйственной птицы – 13%.

В целом по району 4 сельскохозяйственных предприятия в 2018 году достигли положительного финансового результата, 2 - убыточные. Господдержка сельхозпредприятий района за 2018 год составила 67,3 млн.руб.

Хорошей традицией в районе стало проведение ярмарок выходного дня. В 2018 году проведено 2 ярмароки-продажи и 2 ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции, на которых было реализовано товаров на сумму более 2,5 млн. руб. Также сельхозтоваропроизводители нашего района активно участвуют в республиканских ярмарках.

В 2018 году начинающими и семейными крестьянско-фермерскими хозяйствами района получено грантов из республиканского бюджета на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных животных в сумме 38,1 млн. руб.

Нуждаются в реконструкции и в полном восстановлении локальные водопроводы, так как большая часть систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды или работает неэффективно. В результате сельское население вынуждено потреблять воду, не соответствующую санитарным нормам и стандартам.

*2.* [*Перечень*](#Par608)*мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения), с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию.*

На выполнение программных мероприятий в 2018 году в целом по программе было запланировано 28522,0 тыс. рублей, из них: 17073 тыс. рублей – средства Федерального бюджета, 2972,3 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Хакасия, 8476,7 тыс. рублей – средства бюджета Усть-Абаканского района, профинансировано на сумму 27095,0 тыс. рублей, из них: 16291,1 тыс. рублей – средства Федерального бюджета, 2826,4 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Хакасия, 7977,5 тыс. рублей – средства бюджета Усть-Абаканского района, исполнение по реализации программы составило 95,0% от утвержденного объема финансирования.

1. Подпрограмма «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства».

Основные мероприятия подпрограммы направлены на решение задач по повышению эффективности функционирования агропромышленного комплекса; обеспечение деятельности органов местного самоуправления; содержания объекта по утилизации.

В рамках подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму 8916,7 тыс. рублей, из них: 1283,0 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Хакасия, 7633,7 тыс. рублей – средства бюджета Усть-Абаканского района. Фактически объем финансирования составил – 8377,6 тыс. рублей (94%), в том числе: 1214,8 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Хакасия, 7162,9 тыс. рублей – средства бюджета Усть-Абаканского района.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Повышение эффективности функционирования агропромышленного комплекса» – 150,0 тыс.рублей, исполнение 100%, в том числе:

- формирование призового фонда финала республиканских сельских спортивных скачек – 30,00 тыс.рублей. Команда конников района заняла 3 место в соревнованиях;

- подведение итогов трудового соревнования в АПК – 120,0 тыс.рублей.

В рамках мероприятия проведено 10 мероприятий: 4 – ярмарки, 3 – конкурса (1 - конкурс техников искусственного осеменения коров, 1 – конкурс «Человек года», 1 - конкурс среди начинающих фермеров), 2 – конно-спортивных соревнования, 1 – подведение итогов соревнования ко Дню работников АПК.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» – 6817,9 тысяч рублей, исполнение 94,0% (план – 7288,7 тыс. рублей).

Мероприятие направлено на обеспечение деятельности управления землепользования, в том числе: выплата заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда; услуги связи; коммунальные платежи; работы по содержанию имущества; прочие работы и услуги, неустойки, налоги, пени; увеличение стоимости основных средств.

Основное мероприятие 3 «Содержание объекта утилизации» – 1409,8 тыс. рублей из них: бюджет Усть-Абаканского района – 195,0 тыс. рублей; республиканский бюджет Республики Хакасия – 1214,8 тыс. рублей, исполнение 95,4%, (план – 1478,0 тыс. рублей), в том числе:

- произведены выплаты по оплате труда за охрану биотермической ямы – 195,0 тыс.рублей, исполнение 100%;

- осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных за счет средства республиканского бюджета Республики Хакасия – 1214,8 тыс.рублей, исполнение 95%, (план – 1283,0 тыс.рублей), денежные средства направлены на заработную плату, налоги, приобретение ГСМ и запчастей, ремонт ограждения биотермической ямы.

2. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий».

Основные мероприятия подпрограммы направлены на решение задач по обеспечению благоустроенным жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности и обеспечении сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

В рамках подпрограммы были запланированы мероприятия на сумму 19605,3 тыс. рублей, из них: 17073 тыс. рублей – средства Федерального бюджета, 1689,3 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Хакасия, 843,0 тыс. рублей – средства бюджета Усть-Абаканского района. Фактически объем финансирования составил – 18717,3 тыс. рублей (95,5%), в том числе: 16291,1 тыс. рублей – средства Федерального бюджета, 1611,6 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Хакасия, 814,7 тыс. рублей – средства бюджета Усть-Абаканского района.

Бюджетные средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Обеспечению благоустроенным жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности» – 3898,4 тыс. рублей, исполнение 99,5%, из них: 2940,2 тыс. рублей – средства Федерального бюджета, 291,0 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Хакасия, 667,3 тыс. рублей – средства бюджета Усть-Абаканского района.

В рамках данного мероприятия 4 человека стали получателями социальной выплаты на улучшение жилищных условий и приобретение жилья. Введено и приобретено жилье общей площадью 264,1 кв.м.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» – 14818,9 тыс. рублей, исполнение 94,5%, из них: 13350,9 тыс. рублей – средства Федерального бюджета, 1320,7 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Республики Хакасия, 147,4 тыс. рублей – средства бюджета Усть-Абаканского района.

В рамках мероприятия денежные средства были направлены на строительство локальных водопроводов в сельской местности. В аале Чарков в 2018 году построен водопровод протяженностью 5,2 км.

Реализация мероприятий программы выполнены в полном объеме.

*3.Результаты оценки эффективности муниципальной программы.*

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района (постановление администрации Усть-Абаканского района от 20.09.2013 №1623-п (в редакции от 02.11.2015 №1586-п) и представлена в таблице 1.

Таблица 1.

ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района

и социальной сферы на селе (2014 – 2020 годы)»

за 2018 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| утверждено в муниципальной программе  | достигнуто | оценка в баллах | комментарий |
| Количество проведенных ярмарок, конкурсов, подведение итогов соревнования, конно-спортивных мероприятий | Штук | 10 | 10 |  |  |
| Размещение биологических отходов в биотермической яме | Кг | 1000 | 20629 | +1 | Увеличение показателя произошло за счет конфискованных недоброкачественных продуктов мясной переработки; увеличения количества трупов сбитых животных, трупов собак |
| Ввод и приобретение жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности | Тысяч кв. метров | 0,26 | 0,264 | +1 |  |
| Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности | Км | 5,2 | 5,2 | +1 |  |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +4 |  |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов | Муниципальная программа считается эффективной.Показатели имеют положительное значение – 100%. |

1. Дополнительно были проведены конкурсы:

- техников искусственного осеменения коров;

- человек года (среди глав КФХ коренной национальности);

- конкурс среди начинающих глав КФХ, получивших гранты в 2018 году.

2. Дополнительно было утилизировано в биотермическую яму трупы павших и сбитых сельскохозяйственных животных, труппы собак и конфискованные продукты животного происхождения.

*4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.*

В постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» по реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района и социальной сферы на селе (2014-2020 годы)» в течении 2018 года вносились следующие изменения:

постановление администрации Усть-Абаканского района от 14.03.2018 № 294-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (включено новое мероприятие «Строительство водоснабжения для ИЖС с.Зеленое (для многодетных и льготных категорий) от 2 водопровода г. Черногорска до с.Зеленое», добавлен целевой показатель 2.2 ввод в действие локальных водопроводов по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий»; изменен объем финансирования подпрограммы);

постановление администрации Усть-Абаканского района от 05.04.2018 № 421-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (изменение основного мероприятия «Строительство водопровода в аале Чарков» по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий»; изменен объем финансирования подпрограммы);

постановление администрации Усть-Абаканского района от 20.04.2018 № 508-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (изменен объем финансирования подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»);

постановление администрации Усть-Абаканского района от 01.06.2018 № 661-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» изменен объем финансирования подпрограммы);

постановление администрации Усть-Абаканского района от 10.07.2018 № 889-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (изменен объем финансирования подпрограммы «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»);

постановление администрации Усть-Абаканского района от 07.09.2018 № 1138-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (изменен объем финансирования подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»);

постановление администрации Усть-Абаканского района от 26.11.2018 № 1768-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (изменен объем финансирования подпрограммы «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»);

постановление администрации Усть-Абаканского района от 25.12.2018 № 2021-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (изменен объем финансирования подпрограммы «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», изменены целевые показатели и объем финансирования подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»).

*5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.*

В 2018 году факторы, существенно повлиявшие на ход реализации программы, отсутствуют.

 Руководитель Управления землепользования

администрации Усть-Абаканского района В.Г. Глухенко