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 2020год

Ответственный исполнитель: Управление экономического развития сельского хозяйства и туризма

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 | |  |  |
| 0 | 0 |
| Областной бюджет | |
| 0 | 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 | |  |  |
| 336,3 | 336,3 |
| Местный бюджет | |  |  |
| 1,0 | 1,0 |
| Итого по мероприятиям | | 337,3 | 337,3 |  |  |
| Итого по разделу | | 337,3 | 337,3 |  |  |

\* 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 | 1,05 | -0,45 | |  |
|  | Урожайность, ц/га | 9,3 | 8,7 | -0,6 | |  |
|  | Валовый сбор, тыс. тонн | 1,4 | 0,91 | -0,49 | |  |
| 2 | Картофель: |  |  |  | |  |
|  | Посевная площадь, тыс. га | 0,38 | 0,38 |  | |  |
|  | Урожайность, ц\га | 200 | 200 |  | |  |
|  | Валовый сбор, тыс.тонн | 7,5 | 7,5 |  | |  |
| 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. | 34 | 23 | -11 | |  |
| 5 | Крупный рогатый скот,гол:  удой молока на корову в год, кг | 3810 | 4100 | +290 | |  |
| 5,1 | Среднесуточный привес,гр. | 600 | 458 | -148 | |  |
| 6 | Крупный рогатый скот, гол:  все категории хозяйств | 2885 | 2300 | -585 | |  |
| 6,1 | в том числе сельскохозяйственные организации | 1330 | 1019 | -311 | |  |
|  | из них коровы:  все категории хозяйств | 1400 | 1050 | -350 | |  |
|  | в том числе сельскохозяйственные организации | 640 | 430 | -210 | |  |
|  | из них коровы мясные:  все категории хозяйств | 250 | 213 | -37 | |  |
|  | в том числе сельскохозяйственные организации | 250 | 213 | -37 | |  |
| 7 | Молоко, тонн:  все категории хозяйств | 4800 | 4400 | -400 | |  |
| 7,1 | в том числе сельскохозяйственные организации | 1600 | 968 | -632 | |  |
| 8 | Производство прироста живой массы от выращивания, откорма и нагула  все категории хозяйств, тонн: | 600 | 580 | -20 | |  |
| 8,1 | в том числе сельскохозяйственные организации | 150 | 105 | -45 | |  |
| 8.2 | Из них прироста живой массы крупного рогатого скота: все категории хозяйств, тонн. | 582 | 530 | -52 | |  |
| 8,3 | В том числе сельскохозяйственные организации, тонн | 150 | 105 | -45 | |  |

Текстовая часть

В 2020 на разработку и внедрение цифровых технологий из местного бюджета финансирование составляло 1,0 тысяча рублей, из областного бюджета 336,3 тыс. рублей. На организационное и техническое обеспечение реализации муниципальной программы 8230,0 тыс. рублей было запланировано из внебюджетных источников, потраченных сельскохозяйственными предприятиями.

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

На невыполнение индикативного показателя поголовья коров как в целом так и сельскохозяйственными организациями повлияли погодные условия, засуха, недостаточно заготовлено кормов. 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 в полном объеме. Остаток средств составил 0 тыс. рублей.

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

Постановлением от 10.02.2020г. № 88 были внесены изменения в программу на 2020-2022 годы.

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

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

= 0,86

где ДИП – достижение плановых индикативных показателей

ПИБС – полнота использования бюджетных средств

Достижение индикативных плановых показателей (ДИП) рассчитывается по формуле:

= 86,0

где ФИП – фактические значения индикативных показателей

ПИП – плановые значения индикативных показателей

Полнота использования бюджетных средств (ПИБС)рассчитывается по формуле:

, = 100

где ФОБС – фактический объем бюджетных средств

ПОБС – плановый объем бюджетных средств

**Эффективность программы признается низкой.**

Начальник УЭРСХиТ Л.Г. Пенькова

исп.

Умурзакова О.А.