ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе»

за 2018 год

**Муниципальная программа** «Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе» (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Богучанского района от 25 октября 2013 г. № 1350-п (в редакции постановления администрации Богучанского района №1686-п от 25.12.2013; от 14.10.2014 №1302-п; от 05.11.2014 №1395-п; от 16.12.2014 №1641-п; от 10.03.2015 №326-п; от 16.07.2015 №651-п; от 07.10.15 №897-п; от 30.10.2015 №953-п; №1107-п от 04.12.2015; №507-п от 08.07.16; 02.11.2016 №800-п; №924-п от 13.12.2016; №1013-п от 30.12.2016; №359-п от 10.04.2017; № 530-п от 19.05.2017; № 1196-п от 31.10.17; №1255-п от 13.11.17; № 324-п от 29.03.2018; №524-п от 15.05.2018; № 919-п от 12.09.2018; № 929-п от 17.09.2018; №1192-п от 12.11.2018).

**Муниципальный заказчик координатор и исполнитель муниципальной программы**: управление экономики и планирования администрации Богучанского района.

**Главный распорядитель** – Администрация Богучанского района.

**Перечень подпрограмм**:

1. Поддержка малых форм хозяйствования;

2. Устойчивое развитие сельских территорий;

3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

**Цель муниципальной программы**: Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения.

**Задачи муниципальной программы**:

1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в Богучанском районе и повышение уровня доходов населения;

2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе;

3. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

**Этапы и сроки реализации муниципальной программы**: 2014 - 2021 годы.

**Целевые показатели**:

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2021 году составит 100,5%;

Доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества изъявивших желание улучшить жилищные условия с государственной поддержкой в 2019 году составит 25,0 %.

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 15 154 107,13 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 185 139,02 рублей:

в 2014 году – 44818,21 рублей;

в 2015 году –104575,25 рублей;

в 2016 году – 21699,42 рублей;

в 2017 году – 14046,14 рублей;

средства краевого бюджета 14 651 042,17 рублей:

в 2014 году – 1773660,07 рублей;

в 2015 году – 1779720,04 рублей;

в 2016 году – 1778895,22 рублей;

в 2017 году – 1786566,84 рублей;

в 2018 году – 1871500,0 рублей;

в 2019 году – 1895200,0 рублей;

в 2020 году – 1884100,0 рублей;

в 2021 году – 1881400,0 рублей;

средства районного бюджета 317 925,94 рублей:

в 2014 году – 739,93 рублей;

в 2015 году – 379,96 рублей;

в 2018 году – 48 006,05 рублей;

в 2019 году – 268 800,0 рублей.

Целевой показатель 1: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по плану в 2018 году должен составить 100,2%, по оценке в прогнозе СЭР Богучанского района на 2018 - 2021 годы данный показатель в 2018 году составил 100,2 %. В связи с отсутствием статистических данных по объему производства сельхозяйственной продукции за 2018 год расчеты эффективности реализации муниципальной программы будут производится по оценке за 2017 год. При согласовании мониторинга СЭР за 2018 год в июле 2019 года данный показатель будет уточняться.

Целевой показатель 2: доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, от общего количества изъявивших желание улучшить жилищные условия с государственной поддержкой в 2018 году не планировался в связи с отсутствием финансирования мероприятия Министерством сельского хозяйства Красноярского края.

Задача 1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в Богучанском районе и повышение уровня доходов населения.

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования».

Задачи подпрограммы: обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования.

Показатель подпрограммы - количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств в 2018 году не планировался, так как согласно Постановлению правительства Красноярского края от 18 марта 2014 года № 86-п субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Красноярского края, предоставляются в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях по кредитным договорам, заключенным по 31 декабря 2016 года включительно.

Задача 2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий».

Показатели подпрограммы:

- ввод (приобретение) жилья молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими в сельской местности в 2018 году не планировался в связи с отсутствием финансирования мероприятия Министерством сельского хозяйства Красноярского края.

- площадь обработки гербицидами очагов произрастания дикорастущей конопли на территории 21,2 га. В 2018 году произведена обработка очагов дикорастущей конопли в д. Каменка на территории 21,2 га. Процент выполнения 100%.

- количество отловленных безнадзорных животных в 2018 году запланировано в количестве 216 голов. В 2018 году в Богучанском районе в рамках подпрограммы произведен отлов безнадзорных животных в количестве 430 голов. Процент выполнения составил 100 %.

Задача 3. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Показатель подпрограммы: доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде.

На выполнение надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в 2018 году выделено 1 242 500,0 руб., освоено – 1 135 990,18 руб. (что составляет 91,4 %). Процент выполнения – 94,2 %.

2. Объем финансирования Программы по задачам и программным мероприятиям.

Задача 1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в Богучанском районе и повышение уровня доходов населения.

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»:

На реализацию данной подпрограммы на 2018 год было запланировано 14 500,0 руб. из средств краевого бюджета. Освоено 14 495,9 руб. Процент выполнения – 99,97 %.

Задача 2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в Богучанском районе.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»:

На реализацию мероприятия «Организация работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли» из районного бюджета выделено 48006,05 руб. Фактически израсходовано 48006,05 руб., работы проведены в полном объеме. Процент выполнения – 100,0 %.

На реализацию подпрограммы (по мероприятию по отлову безнадзорных животных) выделено 614 500,0 руб. Фактически израсходовано 613 000,0 руб., работы проведены в полном объеме. Процент выполнения – 99,8 %.

Задача 3. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

На выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в 2018 году выделено 1 242 500,0 руб., освоено – 1 135 990,18 руб. Процент выполнения – 91,4 %.

1. Оценка эффективности реализации программы за отчетный период.

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств краевого, федерального и районного бюджетов»:

О1 = 1 811 492,13 руб.+1 500,0 руб.+ 3 500,0 руб. + 841,0 руб. / 1 919 506,05 руб. х 100% = 94,68 %

0\*- показатель суммы «положительной экономии».

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 94,68 %, что соответствует значению О1 равному

**90%<O1<95%,**

что расценивается как – Программа в целом выполнена.

На втором этапе осуществляется расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «степень достижения целевых показателей Программы»:

О2 = (100 %)/ 1 показатель = 100 %.

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100 %, что соответствует значению О2 равному:

**95%<O2<100%,**

что расценивается как – Программа выполнена в полном объеме.

На третьем этапе осуществляется расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»:

О3 = ((100%\*0,05)+(100%\*0,05)+ (94,2%\*0,2))/0,3 = 96,13 %

При расчете О3 весовой критерий по пунктам 1.1.1., 1.2.1.1.и 1.2.1.3 не учитывался в связи с тем, что в 2018 году не были запланированы целевые показатели в данных пунктах. Сумма весовых критериев за 2018 год равна не «единица», а «0,3» (см. приложение 8 отчета».

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 96,13 %, что соответствует значению О3 равному

**95%<O3<100%,**

что расценивается как – Программа выполнена в полном объеме.

На четвертом этапе осуществляется расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы:

Оитог = (94,68% + 100% + 96,13%) / 3 = 96,94 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 96,94 %, что соответствует значению Оитог равному:

**95%<Oитог<100%,**

что расценивается как – Программа выполнена в полном объеме.

Результаты оценки эффективности Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (**О1**) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (**О2**) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (**О3**) | Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018г(**Оитог**) |
| 94,68 % | 100,0% | 96,13% | 96,94% |

Результаты оценки эффективности Программы указаны в приложении № 8, № 9, № 10, № 11 к отчету о реализации Программы.

Начальник управления

экономики и планирования

администрации Богучанского района Р.М. Камалутдинова

Исп. Сафонова Наталья Геннадьевна

тел. 22-007