

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2016

г. Константиновск

№ 429

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2015 год

Во исполнение постановления Администрации Константиновского района от 21.08.2013г. № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района» и в соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 27.08.2013г. № 1640 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2015 год согласно приложению.

2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского района www.konstadmin.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на В.И.Алфёрова - заместителя Главы Администрации Константиновского района - начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Глава Администрации
Константиновского района
Копия верна:
Ведущий специалист Администрации
Константиновского района

В.Е.Калмыков

А.П. Зыгина

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2015 год

Муниципальная программа (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Константиновского района № 1931 от 14.10.2013 года «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2015 год

Государственной поддержкой в рамках муниципальной программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2015 год воспользовались 152 сельскохозяйственных товаропроизводителя и организации агропромышленного комплекса Константиновского района.

Благодаря бюджетным средствам улучшилось финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Финансовый результат по крупным и средним организациям составил 183,2 млн. рублей прибыли, что на 26 % выше уровня 2014 года. Рентабельность сельскохозяйственного производства с учетом государственной поддержки составила 34 процента, что на 8 процентных пунктов выше рентабельности без государственной поддержки.

Финансовый результат по крестьянским (фермерским) хозяйствам составил 250,9 млн. рублей прибыли, что в 2,2 раза превышает уровень 2014 года. Рентабельность сельскохозяйственного производства с учетом государственной поддержки составила 39 процентов, что на 5 процентных пунктов выше рентабельности без государственной поддержки.

Полученная прибыль позволила направить дополнительные средства на повышение заработной платы работникам. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве по крупным и средним организациям составила 20741 рубль, что на 10 процентов выше уровня 2014 года.

Также выросли платежи в бюджет. За 2015 год от крупных и средних организаций агропромышленного комплекса в бюджеты всех уровней поступило 93,1 млн.рублей налоговых отчислений или 137,5 процента к уровню 2014 года, в том числе налог на доходы физических лиц увеличился на 14 процентов и составил в 2015 году 24,2 млн.рублей, единый сельскохозяйственный налог увеличился по сравнению с 2014 годом на 564 тыс.рублей и составил в 2015 году 2684 тыс.рублей.

От крестьянских (фермерских) хозяйств в 2015 году в бюджеты всех уровней поступило 21,7 млн.рублей или 152 % к 2014 году. в том числе налог на доходы физических лиц составил 6,7 млн.рублей, что на 22 процента выше чем в 2014 году.

Посредством предоставления социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности за счет средств местного бюджета, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Константиновского района» улучшили жилищные условия 4 сельских семей района. В рамках данной программы этими семьями ведется строительство 222,6 кв. м жилья.

Полученные результаты реализации программы подтверждают достижение поставленных целей:

увеличение объемов производства и повышение качества сельскохозяйственной продукции производимой в Константиновском районе;

обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса Константиновского района;

обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;

устойчивое развитие сельских территорий.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм за 2015 год

Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками программы основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Поддержка производства продукции растениеводства»

Оказана государственная поддержка 152 сельскохозяйственным товаропроизводителям, в виде субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на сумму 30710,5 тыс.рублей.

В 2015 году увеличилась сумма прибыли сельскохозяйственных организаций по сравнению с уровнем прошлого года.

Основное мероприятие 2.1 «Поддержка производства животноводческой продукции»

Бюджетные средства предоставлялись на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз. Поддержку получили 2 сельскохозяйственных товаропроизводителя на сумму 80,1 тыс.рублей. Маточное поголовье овец и коз в данных хозяйствах увеличилось по сравнению с 2014 годом на 43 %.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение жильем граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности»

Жителям сел района предоставлялись субсидии на улучшение жилищных условий. Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности за счет средств местного бюджета получили 4 семьи района на сумму 121,5 тыс.рублей, в том числе 3 молодые семьи района на сумму 90,4 тыс.рублей.

Основное мероприятие 4.1 «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»

Профинансирована организация текущей деятельности специалистов района, осуществляющих выполнение исполнительно – распорядительных функций по переданным полномочиям по поддержке сельскохозяйственного производства а также оказание государственных услуг в 2015 году на сумму 1236,2 тыс.рублей.

В 2015 году все 5 основных мероприятий программы реализованы полностью.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации программы в 2015 году повлияли положительно различные факторы.

Соблюдение научно – обоснованных систем земледелия, благоприятные погодные условия весенне-летнего периода, применение прогрессивных агротехнологий позволили получить урожайность близкую к потенциально возможной по зерновым и зернобобовым культурам (26,7 центнеров с 1 гектара). Получение высокой урожайности и увеличение цен на

сельскохозяйственную продукцию позволило в 2015 году увеличить выручку от реализации продукции и, соответственно, прибыль сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Улучшение финансового состояния хозяйствующих субъектов позволило выполнить и инвестиционную часть программы, а именно приобретение техники за счет внебюджетных источников. Программой было предусмотрено приобретение сельскохозяйственной техники за счет собственных финансовых средств сельскохозяйственных товаропроизводителей на сумму 80000 тыс.рублей. Фактически было приобретено 16 единиц самоходной сельскохозяйственной техники, в том числе 9 тракторов, 7 комбайнов, а также другая прицепная и навесная сельскохозяйственная техника на сумму 158,6 млн.рублей.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В 2015 году на реализацию программы предусмотрено 115539,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 3260,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 28846,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета Константиновского района – 233,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 83200,0 тыс. рублей (сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету).

Фактические расходы на мероприятия программы составили 193270,1 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 3180,7 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета – 28846,1 тыс.рублей, за счет средств бюджета Константиновского района 121,5 тыс.рублей, за счет внебюджетных источников – 161121,8 тыс. рублей.

Отклонение между фактическими и плановыми расходами всего по программе составило 77730,5 тыс. рублей. Увеличение фактических расходов над предусмотренными программой произошло за счет средств внебюджетных источников. В 2015 году больше, чем предусмотрено программой, приобретено сельскохозяйственной техники за счет собственных финансовых средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» предусмотрено 30710,5 тыс. рублей, освоены все 100 процентов средств лимита.

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» предусмотрено 80,1 тыс. рублей, освоено – 80,1 тыс. рублей или 100 процентов от лимита.

На реализацию подпрограммы 3 «Устойчивое развитие сельских территорий Константиновского района» предусмотрено 3433,0 тыс. рублей, освоено 2643,9 тыс.рублей.

Отклонение между плановыми и фактическими расходами составило 789,1 тыс.рублей, в том числе 111,5 тыс.рублей за счет выделения средств бюджета Константиновского района как софинансирования в пределах доведенного лимита средств Федерального и Областного бюджетов, и 677,6 тыс.рублей за счет уменьшения фактических расходов из внебюджетных источников.

На реализацию подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия» предусмотрено 1316,0 тыс. рублей, освоено – 1236,2 тыс.рублей или 94 процента от лимита. Не освоено 79,8 тыс. рублей, в том числе:

в рамках основного мероприятия 4.1 «организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» в результате экономии средств по выплатам за время нетрудоспособности.

Для реализации мероприятий программы привлекались средства федерального бюджета, областного бюджета на условиях софинансирования за счет средств бюджета Константиновского района.

Уровни софинансирования устанавливались распоряжениями Правительства Российской Федерации по конкретным субсидиям в разрезе мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Исключение составили федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» и федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы», по которым уровень софинансирования устанавливался в целом по каждой программе.

В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрено предоставление субсидий бюджета на условия софинансирования мероприятий за счет средств местного бюджета (приложение 4).

Уровень софинансирования за счет средств местного бюджета определен постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Установленный уровень софинансирования выдержан Константиновским районом в полном объеме.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 год

В программе предусмотрено 17 целевых показателей. Из них в 2015 году перевыполнено 6 показателей, выполнено на уровне плановых значений 7 показателей, не выполнен план по 4 показателям (сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 2 к настоящему отчету).

Показатель 1 «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» выполнен на уровне плана и составил в 2015 году 102,8 %.

«Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» (показатель 2) перевыполнен на 0,3 процентного пункта и составил в 2015 году 103,3 %. Это обусловлено получением высокой фактической урожайности, а также повышением цен на сельскохозяйственную продукцию.

Показатель 3 «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» не выполнен на 0,4 процентного пункта в связи с невыполнением плана по производству продукции животноводства, чему способствовала ликвидация поголовья в ЗАО «Восход» в 2015 году. В отчетном году данный показатель равен 102,0 %.

Перевыполнение показателя 4 «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)» на 10,1 процентных пунктов обусловлено получением высокой фактической урожайности, повышением цен на сельскохозяйственную продукцию, что отразилось на увеличении финансового результата сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также увеличением сумм государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям из бюджетов всех уровней. Показатель 4 составил в 2015 году 34%.

Рост прибыли сельскохозяйственных организаций позволил направить дополнительные средства на повышение уровня оплаты труда, что отразилось на росте в 15 процентов показателя 5 «Среднемесячная номинальная заработная плата в сельскохозяйственных организациях не относящихся к субъектам малого предпринимательства», который в отчетном году составил 20741 рубль.

Целевой показатель 6 «Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе» выполнен на уровне плановых значений, то есть равен 100%. Это связано с увеличением прибыли, а также с повышением уровня рентабельности за счет государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.

Показатель 7 «Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов) всех видов, в том числе кредитных на уровне плановых значений, а именно 100%. В районе продолжает работать Зональный сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив "Агрокредит".

Увеличение собственных финансовых средств сельскохозяйственных товаропроизводителей позволило перевыполнить план по показателю 8 «Приобретение сельскохозяйственной техники сельхозорганизациями, крестьянскими фермерскими хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей» в 2 раза. В 2015 году фактически приобретено сельхозтоваропроизводителями энергооборудования на сумму 158,6 млн.рублей.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» показатель 1.1 «Производство продукции растениеводства (зерновых и зернобобовых) в хозяйствах всех категорий» составил 206770 тонн, то есть перевыполнен на 55 процентов, что связано с получением высокой фактической урожайности сельскохозяйственных культур.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»:

Произведено скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) (показатель 2.1) равен 3,49 тыс.тонн, что на 0,09 тыс. тонн выше запланированного, это обусловлено ростом производства мяса альтернативных свиноводству видов животных.

Показатель 2.2 «Производство молока в хозяйствах всех категорий» составил 21,8 тыс.тонн, то есть выполнен на уровне плановых значений, но выше уровня 2014 года.

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (показатель 2.3) уменьшилось по сравнению с планом и составило 909 голов, это произошло из-за ликвидации поголовья в ЗАО «Восход» в 2015 году

По показателям 3.1, 3.2 «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности – всего, в том числе для молодых семей и молодых специалистов» подпрограммы 3 «Устойчивое развитие сельских территорий Константиновского района» выполнение ниже уровня запланированных значений, в результате приобретения жилья в пределах доведенного району лимита получателей социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

По показателю 3.1 в стадии строительства, согласно договоров, находится 222,6 кв.м жилья. По показателю 3.2 в стадии строительства, согласно предварительных договоров, находится 169 кв.м. жилья. По срокам, установленным законодательством, ввод жилья ожидается в 2016 году

Показатели 3.3 «Улучшение инфраструктурного обустройства сельских территорий» и 3.4 «Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку» на 2015 год не запланированы.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия» показатель 4.1 «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» сложился на уровне 100 процентов.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В постановление Администрации Константиновского района № 1931 от 14.10.2013 года «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района «Развитие сельского

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в отчетном периоде было внесено 4 изменения, касающихся 2015 года:

постановлением Администрации Константиновского района № 127 от 29.01.2015 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района № 1931 от 14.10.2013 и № 2132 от 03.12.2014» уточнения объемов финансирования муниципальной программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и приведение нормативных правовых актов Администрации Константиновского района в соответствие с действующим законодательством;

постановлением Администрации Константиновского района № 370 от 23.03.2015 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района № 1931 от 14.10.2013 и № 2132 от 03.12.2014» уточнения объемов финансирования муниципальной программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и приведение нормативных правовых актов Администрации Константиновского района в соответствие с действующим законодательством;

постановлением Администрации Константиновского района № 485 от 12.08.2015 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района № 1931 от 14.10.2013 и № 2132 от 03.12.2014» уточнения объемов финансирования муниципальной программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и приведение нормативных правовых актов Администрации Константиновского района в соответствие с действующим законодательством;

постановлением Администрации Константиновского района № 726 от 22.10.2015 «О внесении изменений в постановления Администрации Константиновского района № 1931 от 14.10.2013 и № 2132 от 03.12.2014» уточнения объемов финансирования муниципальной программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и приведение нормативных правовых актов Администрации Константиновского района в соответствие с действующим законодательством;

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

I. Степень достижения целевых показателей

В соответствии с разделом 6 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» постановления Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1931 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» муниципальная программа в 2015 году реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

6 целевых показателей муниципальной программы выполнены выше значений, утвержденных муниципальной программой:

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 2,86;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,15;

эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 1,98;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,55;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,03;

7 целевых показателей муниципальной программы выполнены на уровне значений, утвержденных муниципальной программой:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.3 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.4 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,0;

4 целевых показателя муниципальной программы выполнены ниже значений, утвержденных муниципальной программой:

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 0,996;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 0,76;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 0,21;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 0,31;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий

Муниципальной программой Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрено на 2015 год 4 основных мероприятия. 3 мероприятия выполнены в полном объеме. Наступление контрольного события зафиксировано по всем основным мероприятиям. Степень реализации основных мероприятий составляет 0,75.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы

Оценка эффективности основных мероприятий муниципальной программы и использования бюджетных средств путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы из бюджетов всех уровней показала высокий уровень эффективности использования средств.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, составляет 0,75.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района составляет 0,9. Запланировано расходов за счет средств бюджета Константиновского района 32339,6 тыс.рублей, фактические расходы средств бюджета Константиновского района составили 32148,3 тыс.рублей.

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района и составляет 0,83, что характеризует удовлетворительную бюджетную эффективность реализации Программы в 2015 году.

По мероприятиям программы сложилась экономия в сумме 191,3 тыс. рублей (Приложение № 3).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом показала, что уровень реализации муниципальной программы равен 0,84, и относится к удовлетворительному уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Раздел 8. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

В 2015 году не планировалось принятие нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере агропромышленного комплекса

В связи с наделением органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ростовской области в сфере сельского хозяйства, были реализованы незапланированные меры правового регулирования.

По подпрограмме 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» принято Постановление Администрации Константиновского района № 209 от 16.02.2015 года «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства».

Также внесены изменения в Постановление Администрации Константиновского района № 373 от 12.03.2014 года «О порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет средств бюджета Константиновского района». Принято постановление Администрации Константиновского района № 50 от 16.04.2015 «О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского района от 12.03.2014 № 373»

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Необходимо после внесения изменений в Федеральный закон о федеральном бюджете и после внесения изменений в программу Ростовской области внести соответствующие изменения в муниципальную программу Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

В рамках дальнейшей реализации программы и стимулирования инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей в подпрограмму 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» с 2016 года планируется добавить мероприятие 2 «Энергооснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.04.2013г. №316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» в рамках Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия» планируется добавить Основное мероприятие 2 «осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»

Сведения об использовании федерального, областного бюджета,
местных бюджетов и внебюджетных источников
на реализацию муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»
за 2015 год

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)	Фактически е расходы (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	всего	115539,6	193270,1
		федеральный бюджет	28846,1	28846,1
		областной бюджет	3260,5	3180,7
		бюджет Константиновского района	233,0	121,5
		бюджеты поселений	-	-
		внебюджетные источники	83200	161121,8
Подпрограмма 1	«Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»	всего	30710,5	30710,5
		федеральный бюджет	28771,1	28771,1
		областной бюджет	1939,4	1939,4
		бюджет Константиновского района	-	-
		бюджеты поселений	-	-
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.1	«Поддержка производства продукции растениеводства»	всего	30710,5	30710,5
		федеральный бюджет	28771,1	28771,1
		областной бюджет	1939,4	1939,4
		бюджет Константиновского района	-	-
		бюджеты поселений	-	-
		внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 2	«Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»	всего	80,1	80,1
		федеральный бюджет	75,0	75,0
		областной бюджет	5,1	5,1
		бюджет Константиновского района	-	-
		бюджеты поселений	-	-

		внебюджетные источники	-	
Основное мероприятие 2.1	«поддержка производства животноводческой продукции»	всего	80,1	80,1
		федеральный бюджет	75,0	75,0
		областной бюджет	5,1	5,1
		бюджет Константиновского района	-	
		бюджеты поселений	-	
		внебюджетные источники	-	
Подпрограмма 3	«Устойчивое развитие сельских территорий Константиновского района»	всего	3433,0	2643,9
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		бюджет Константиновского района	233,0	121,5
		бюджеты поселений	-	-
		внебюджетные источники	3200,0	2522,4
Основное мероприятие 3.1	«обеспечение жильем граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности»	всего	3433,0	2643,9
		федеральный бюджет	-	-
		областной бюджет	-	-
		бюджет Константиновского района	233,0	121,5
		бюджеты поселений	-	-
		внебюджетные источники	3200,0	2522,4
Подпрограмма 4	«Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия».	всего	1316,0	1236,2
		федеральный бюджет		
		областной бюджет	1316,0	1236,2
		бюджет Константиновского района		
		бюджеты поселений		
		внебюджетные источники		
Основное мероприятие 4.1	«организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»	всего	1316,0	1236,2
		федеральный бюджет		
		областной бюджет	1316,0	1236,2
		бюджет Константиновского района		
		бюджеты поселений		
		внебюджетные источники		

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) за 2015 год

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2014год	2015 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»						
1.	Показатель 1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в процентах к предыдущему году	105,2	102,8	102,8	
2.	Показатель 2 Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в процентах к предыдущему году	104,6	103,1	103,3	
3.	Показатель 3 Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в процентах к предыдущему году	107,2	102,4	102,0	связи с невыполнением плана по производству продукции животноводства, чему способствовала ликвидация поголовья в ЗАО «Восход» в 2015 году
4.	Показатель 4 Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	22	11,9	34	
5	Показатель 5 Среднемесячная номинальная заработная плата в сельскохозяйственных организациях не относящихся к субъектам малого предпринимательства	руб.	18851	18046	20741	
6	Показатель 6 Удельный вес прибыльных крупных и	%	100	100	100	

	средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе.					
7	Показатель 7 Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов) всех видов в том числе кредитных.	%	100	100	100	
8	Показатель 8 Приобретение сельскохозяйственной техники сельхозорганизациями, крестьянскими фермерскими хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей	млн. руб.	135,5	80	158,6	
Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»						
9	Показатель 1.1 Производство продукции растениеводства (зерновых и зернобобовых) в хозяйствах всех категорий	тонн	219400	133026	206770	
Подпрограмма 2 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»						
10	Показатель 2.1 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	3,98	3,4	3,49	
11	Показатель 2.2 Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	21,62	21,8	21,80	
12	Показатель 2.3 Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях,	тыс. голов	1,179	1,2	0,909	ликвидация поголовья в ЗАО «Восход» в 2015 году

	крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей					
Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий Константиновского района»						
13	Показатель 3.1 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности - всего	кв.м	1196,3	1080	222,6	В пределах доведенного району лимита получателей социальной выплаты, в стадии строительства находится 222,6 кв.м жилья. По срокам, установленным законодательством, ввод жилья ожидается в 2016 году
14	Показатель 3.2 в том числе для молодых семей и молодых специалистов	кв.м	996,2	540	169	В пределах доведенного району лимита получателей социальной выплаты, в стадии строительства находится 169 кв.м. жилья. По срокам, установленным законодательством, ввод жилья ожидается в 2016 году
15	Показатель 3.3 Улучшение инфраструктурного обустройства сельских территорий;	Единиц.	1	0	0	
16	Показатель 3.4 Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку	Единиц.	0	0	0	
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия»						

17	Показатель 4.1 Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов	%	99,9	100	100	
----	--	---	------	-----	-----	--

Приложение 3

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2015 году

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Ожидаемый непосредственный результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии (тыс. рублей)	
			всего	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»			191,3	0,0
Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий Константиновского района»			111,5	0,0
Основное мероприятие 3.1 «обеспечение жильем граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности»	содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан.	Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности за счет средств местного бюджета получили 4 семьи района, из них 3 молодые семьи	111,5	0,0
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия»			79,8	0,0
Основное мероприятие 4.1	предоставление субвенций Администрации Константиновского	Реализация переданных	79,8	0,0

«организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»	района на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также расходы Администрации Константиновского района на указанные цели.	государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения		
---	--	--	--	--

Приложение 4

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2015 году

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)	Установленный объем софинансирования расходов <1> (%)		Объем фактических расходов			
		областной бюджет	консолидированный бюджет	за счет средств областного бюджета		за счет средств консолидированного бюджета	
				тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»		2,02			121,5	2,02
	Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий Константиновского района»		2,02			121,5	2,02
	Основное мероприятие 3.1. «обеспечение жильем граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности»		2,02			121,5	2,02

	из них						
	граждане		2,02			31,1	2,02
	молодые семьи		2,02			90,4	2,02