



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2020 № 281

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Белokalитвинского района «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» и эффективности использования бюджетных средств
за 2019 год**

В соответствии с постановлением Администрации Белokalитвинского района от 26.02.2018 № 279 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белokalитвинского района», Администрация Белokalитвинского района **п о с т а н о в л я е т** :

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белokalитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее «Программа»), утвержденной постановлением Администрации Белokalитвинского района от 05.12.2018 № 2084 «Об утверждении муниципальной программы Белokalитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и эффективности использования бюджетных средств за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и размещается на официальном сайте Администрации Белokalитвинского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белokalитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Устименко Д.Ю.

Глава Администрации
Белokalитвинского района



О.А. Мельникова

Приложение
к постановлению
Администрации
Белокалитвинского района
от 25.02.2020 № 281

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» и эффективности использования
бюджетных средств за 2019 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса Белокалитвинского района и устойчивого развития сельских территорий в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 № 2084 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых произошло:

- увеличение объема производства продукции растениеводства;
- увеличение доходов сельских жителей посредством роста заработной платы;
- улучшение жилищных условий и инфраструктурного обустройства в сельской местности.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни» выполнено в полном объеме.

В Белокалитвинском районе сельскохозяйственными товаропроизводителями проведено агрохимическое обследование пашни на площади 77,5 тыс. га. Предоставлены субсидии всем подавшим заявки сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни на площади 66,9 тыс. га.

Основное мероприятие 1.2. «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» выполнено на 95,1%. Субсидия предоставлена всем сельскохозяйственным товаропроизводителям, подавшим заявки и соответствующим условиям субсидирования.

Основное мероприятие 1.3. «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз» осуществляется на условиях софинансирования из средств областного бюджета и в 2019 году не финансировалось министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

В рамках подпрограммы 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» предусмотрена реализация семи основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жильем граждан, Российской Федерации, проживающих и работающих в сельской местности» выполнено в полном объеме. Улучшили свои жилищные условия 2 гражданина, проживающие и работающие на селе.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» выполнено в полном объеме. Улучшили свои жилищные условия 2 молодые семьи, проживающие и работающие на селе.

Основное мероприятие 2.3. «Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидия на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в части развития газификации в сельской местности)» выполнено в полном объеме. Средства местного бюджета в размере 2 149,3 тыс. рублей, запланированные на реализацию объекта прокладка распределительных газопроводов х. Ленина в рамках мероприятия, будут софинансироваться в 2020 году.

Основное мероприятие 2.4. «Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.5. «Расходы на разработку проектно-сметной документации объектов газификации» выполнено в полном объеме. Разработана проектно-сметная документация на распределительные газопроводы в х. Головка, в х. Гусынка и строительство распределительных газопроводов в х. Чернышев.

Основное мероприятие 2.6. «Иные межбюджетные трансферты на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов газификации, в том числе на изготовление смет и получение достоверности стоимости ПИР, изготовление расчетных схем» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.7. «Расходы на строительство объектов газификации в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» (бюджетные инвестиции)» выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 1.

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

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы и на выполнение целевых показателей, характеризующих развитие растениеводства и животноводства, повлияли природно-климатические условия, ситуация по напряженной эпизоотической обстановке.

В отчетном году отрасль растениеводства развивалась стабильно. Валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 213,6 тыс. тонн (102% к уровню прошлого года), валовой сбор масличных составил 44,8 тыс. тонн (122,1% к уровню прошлого года).

В структуре производства сельскохозяйственной продукции района важную позицию занимает продукция животноводства. В отчетном году произведено мяса в живом весе – 4,2 тыс. тонн (89% к уровню прошлого года), молока – 14,9 тыс. тонн (101,6% к уровню прошлого года), яйца – 80 080 тыс. шт (92,7% к уровню прошлого года).

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

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 144 814,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 12 333,5 тыс. рублей;
- поступления из федерального бюджета – 6 422,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 126 058,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 141 839,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 9 962,2 тыс. рублей;
- поступления из федерального бюджета – 6 325,7 тыс. рублей;
- областной бюджет – 125 551,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни выделено из областного бюджета 2879,0 тыс. рублей (освоено 100% денежных средств), на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства выделено из федерального бюджета 1949,3 тыс. рублей, из областного бюджета выделено 291,3 тыс. рублей (освоено по данному мероприятию 95,1% денежных средств).

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» улучшили свои жилищные условия 4 семьи, проживающие в сельской местности, в том числе 2 молодые семьи и 2 гражданина, проживающих на селе.

На эти цели из местного бюджета выделено 148,9 тыс. рублей (освоено 99,9% денежных средств).

На разработку проектно-сметной документации распределительных газопроводов в х. Головка, распределительных газопроводов в х. Гусынка и строительство распределительных газопроводов в х. Чернышев выделено 26 500,0 тыс. рублей: в том числе из областного бюджета – 24 910,0 тыс. рублей, из местного – 1 590,0 тыс. рублей (процент освоения денежных средств 100%).

На строительство и прокладку распределительных газопроводов в х. Рудаков, х. Ленина, х. Грушевка, х. Семимаячный и с. Литвиновка Белокалитвинского района Ростовской области выделено 112 592,7 тыс. рублей: в том числе из федерального бюджета – 4 472,7 тыс. рублей, из областного бюджета – 97 978,6 тыс. рублей, из местного – 10 141,4 тыс. рублей (процент освоения федеральных средств – 100%, областных средств – 99,5%, местных бюджетных средств – 76,6%).

Всего по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» профинансировано 136 831,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 472,6 тыс. рублей, областного бюджета – 122 396,6 тыс. рублей, местного – 9 962,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 2 371,3 тыс. рублей, из них:

2 149,3 тыс. рублей – по причине переноса финансирования объекта «Прокладка распределительных газопроводов в х. Ленина» на 2020 год;

222,0 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в таблице 2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 2 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» составил 102,6% при плане 102,9% (99,7% к плану);

Показатель 2 «индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» – 107,4% при плане 104,0% (103,3% к плану);

Показатель 3 «индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» – 93,8% при плане 101,0% (92,9% к плану). Причиной невыполнения показателя является снижение объема производства яйца и мяса в связи с выявлением очага высокопатогенного гриппа птиц и приостановкой производства на АО «Птицефабрика Белокалитвинская» в 2018 году. На сегодняшний день производство и реализация мяса цыпленка бройлера возобновлены, постепенно наращиваются объемы производства.

Показатель 4 «среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)» составила 23697 рублей при плане 23373 рублей (101,4% к плану).

Показатель 5 «площадь агрохимического обследования пашни» – 66,9 тыс. га при плане 66,9 тыс. га (100% к плану);

Показатель 6 «размер посевных площадей» – 112 449 га при плане 116 854 га (96,2% к плану);

Показатель 7 «маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – 0,7 тыс. голов при плане 1,2 тыс. голов (58,3% к плану).

Показатель 8 «объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, кроме молодых семей и молодых специалистов» – 260,4 кв.м. при плане 69 кв.м. (377,4 % к плану);

Показатель 9 «объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов» – 197,9 кв.м. при плане 162,0 кв.м. (122,2% к плану);

Показатель 10 «ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности» – 75,9 км при плане 72,7 км (104,4% к плану).

Показатель 11 «сохранение существующего уровня участия Белокалитвинского района в реализации Государственной программы (наличие в муниципальном образовании программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия)» – 100% при плане 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице 3.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

6.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

$$Э_{п} = ИД_{п} / ИЦ_{п}, \text{ где:}$$

$Э_{п}$ – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

$ИД_{п}$ – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦ_п – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Показатель 1 «индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)»

$$\mathcal{E}_п = 102,6/102,9 = 1,0$$

Показатель 2 «индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)»

$$\mathcal{E}_п = 107,4/104,0 = 1,03$$

Показатель 3 «индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)»

$$\mathcal{E}_п = 93,8/101 = 0,93$$

Показатель 4 «среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)»

$$\mathcal{E}_п = 23697/23373 = 1,01$$

Показатель 5 «площадь агрохимического обследования пашни»

$$\mathcal{E}_п = 66,9/66,9 = 1,0$$

Показатель 6 «размер посевных площадей»

$$\mathcal{E}_п = 112449/116854 = 0,96$$

Показатель 7 «маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»

$$\mathcal{E}_п = 0,7/1,2 = 0,58$$

Показатель 8 «объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, кроме молодых семей и молодых специалистов»

$$\mathcal{E}_п = 260,4/69,0 = 3,77$$

Показатель 9 «объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов»

$$\mathcal{E}_п = 197,9/162,0 = 1,22$$

Показатель 10 «ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности»

$$\mathcal{E}_п = 75,9/72,7 = 1,04$$

Показатель 11 «сохранение существующего уровня участия Белокалитвинского района в реализации Государственной программы (наличие

в муниципальном образовании программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия)»

$$\mathcal{E}_n = 100/100 = 1$$

6.2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

$$\mathcal{E}_o = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{ni}}{n}, \text{ где:}$$

$\mathcal{E}_o$ – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

$\mathcal{E}_n$ – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

$$\mathcal{E}_o = (1+1+0+1+1+1+0+1+1+1+1)/11 = 0,82$$

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{ис} = \text{СР}_m / \text{СС}_{уз},$$

где:

$\mathcal{E}_{ис}$ – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СР_m – степень реализации всех мероприятий программы;

$\text{СС}_{уз}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов из местного бюджета.

$$\mathcal{E}_{ис} = 141839,6 / 144814,4 = 0,98$$

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

6.4. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$\text{СР}_{ом} = M_v / M,$$

где:

СР_{ом} – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$\text{СР}_{\text{ом}} = (2130,0/2240,6 + 2878/2879 + 72,2/72,2 + 76,6/76,7 + 26500/26500 + 16907,0/19177,2 \text{ (достигнут результат)} + 91560,3/92127,2 + 453,2/453,2 + 1262,1/1288,3) / 9 = (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0) / 9 = 1,0$$

6.5. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

6.6. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

$$\text{УР}_{\text{пр}} = \text{Э}_o \times 0,5 + \text{СР}_{\text{ом}} \times 0,3 + \text{Э}_{\text{ис}} \times 0,2$$

$$\text{УР}_{\text{пр}} = 0,82 \times 0,5 + 1,0 \times 0,3 + 0,98 \times 0,2 = 0,41 + 0,3 + 0,196 = 0,906 = 0,91$$

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий
муниципальной программы за 2019 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Планов ый срок окончан ия реализац ии	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализ ации	окончан ия реализац ии	заплани- рованные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеевко А.П.	X	X	X	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обслуживания пашни»	Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П.	2030	2019	2030	Достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональной системой земледелия. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур.	Достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональной системой земледелия. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур.	–
1.2	Мероприятие 1.2. «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства»	Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Авдеенко А.П.	2030	2019	2030	Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей.	Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей.	–
2	Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий»		X	X	X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Мероприятие 2.1. «Обеспечение жильем граждан, Российской Федерации, проживающих и работающих в сельской местности»	Начальник службы реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района Гусейнов Р.Р.	2030	2019	2030	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.	Содействие стабилизации и демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Мероприятие 2.2. «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности»	Начальник службы реализации жилищных программ Администрации Белокалитвинского района Гусейнов Р.Р.	2030	2019	2030	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.	Содействие стабилизации и демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3	Мероприятие 2.3. «Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидия на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в части развития газификации в сельской местности)»	Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района Кожанов М.С.	2019	2019	2019	Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом.	Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом.	–
2.4	Мероприятие 2.4. «Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации»	Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района Кожанов М.С.	2019	2019	2019	Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом.	Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5	Мероприятие 2.5. «Расходы на разработку проектно-сметной документации объектов газификации»	Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района Кожанов М.С.	2019	2019	2019	Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом.	Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом.	–
2.6	Мероприятие 2.6. «Иные межбюджетные трансферты на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов газификации, в том числе на изготовление смет и получение достоверности стоимости ПИР, изготовление расчетных схем»	Начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района Кожанов М.С.	2019	2019	2019	Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом.	Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7	Мероприятие 2.7. «Расходы на строительство объектов газификации в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» (бюджетные инвестиции)»	Начальник отдела строительства, промышленност и, транспорта, связи Администрации Белокалитвинск ого района Кожанов М.С.	2019	2019	2019	Повышение уровня социально- инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом.	Повышение уровня социально- инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченнос ти газом.	

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2019 год

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Источник финансирования	Объем расходов, предусмотренный Программой на 2019 год, тыс. руб.	Фактические расходы, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Белокалитвинского района	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	всего	144814,4	141839,4
		областной бюджет	126058,9	125551,5
		федеральный бюджет	6422,0	6325,7
		местный бюджет	12333,5	9962,2
		внебюджетные источники	—	—
Подпрограмма 1	«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	всего	5119,6	5008,0
		областной бюджет	3170,3	3154,9
		федеральный бюджет	1949,3	1853,1
		местный бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0

1	2	3	4	5
Мероприятие 1.1	«Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обслуживания пашни»	всего областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные источники	2879,0 2879,0 0,0 0,0 0,0	2878,0 2878,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.2	«Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства»	всего областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные источники	2240,6 291,3 1949,3 0,0 0,0	2130,0 276,9 1853,1 0,0 0,0
Подпрограмма 2	«Устойчивое развитие сельских территорий»	всего областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные источники	139694,8 122888,6 4472,7 12333,5 0,0	136831,4 122396,6 4472,6 9962,2 0,0
1	2	3	4	5
Мероприятие 2.1	«Обеспечение жильем граждан, Российской Федерации, проживающих и работающих в сельской местности»	всего областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные источники	72,2 0,0 0,0 72,2 0,0	72,2 0,0 0,0 72,2 0,0
Мероприятие 2.2	«Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности»	всего областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные источники	76,7 0,0 0,0 76,7	76,6 0,0 0,0 76,6

Мероприятие 2.3	«Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (субсидия на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в части развития газификации в сельской местности)»	внебюджетные источники	0,0	0,0
		всего	19177,2	16907,0
		областной бюджет	11420,0	11419,9
		федеральный бюджет	4472,7	4472,6
		местный бюджет	3284,5	1014,5
		внебюджетные источники	0,0	0,0

1	2	3	4	5
Мероприятие 2.4	«Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации»	всего областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные источники	92127,2 86558,6 0,0 5568,6 0,0	91560,3 86066,7 0,0 5493,6 0,0
Мероприятие 2.5	«Расходы на разработку проектно-сметной документации объектов газификации»	всего областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные источники	26500,0 24910,0 0,0 1590,0 0,0	26500,0 24910,0 0,0 1590,0 0,0
Мероприятие 2.6	«Иные межбюджетные трансферты на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов газификации, в том числе на изготовление смет и получение достоверности стоимости ПИР, изготовление расчетных схем»	всего областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные источники	453,2 0,0 453,2 0,0	453,2 0,0 453,2 0,0
1	2	3	4	5
Мероприятие 2.7	«Расходы на строительство объектов газификации в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» (бюджетные инвестиции)»	всего областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные источники	1288,3 0,0 0,0 1288,3 0,0	1262,2 0,0 0,0 1262,1 0,0

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)	
			2018 год	2019 год		
1	2	3	4	план факт	5 6	7
Муниципальная программа Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»						
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	90,5	102,9	102,6	Снижение объема производства продукции животноводства
2	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	96,4	104,0	107,4	—

1	2	3	4	5	6	7
3	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	79,2	101,0	93,8	Снижение объема производства яйца и мяса в связи с выявлением очага высокопатогенного гриппа птиц и приостановкой производства на АО «Птицефабрика Белокалитвинская» в 2018 году. На сегодняшний день производство и реализация мяса цыпленка бройлера возобновлены, постепенно наращиваются объемы производства.
4	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по хозяйствам, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	процентов к предыдущему году	25722	23373	23697	–
Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»						
5	Площадь агрохимического обследования пашни	тыс. га	–	66,9	66,9	–
6	Размер посевных площадей	га	112709,1	116854	112449	Размер посевных площадей на протяжении нескольких лет сохраняется
1	2	3	4	5	6	7

7	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	0,51	1,2	0,7	Снижение поголовья овец и коз в крестьянских (фермерских) хозяйствах
Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий»						
8	Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов	кв.м.	67,71	69,0	260,4	–
9	Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов	кв.м.	–	162,0	197,9	–
10	Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности	кв.м.	–	72,7	75,9	–
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»						

1	2	3	4	5	6	7
11	Сохранение существующего уровня участия Белокалитвинского района в реализации Государственной программы (наличие в муниципальном образовании программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия)	%	100	100	100	–

Раздел 7. Информация о внесении изменений в Программу.

В 2019 году в связи с изменением финансирования в Программу вносились изменения постановлениями Администрации Белокалитвинского района, которые отражены в таблице 4.

Таблица 4.

Информация о внесенных изменениях в Программу

№ п/п	Вид акта	Основные положения	Контроль за исполнением
1	2	3	4
1	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 04.03.2019 № 301 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 №2084»	Уточнение отдельных показателей	Д.Ю. Устименко
2	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.04.2019 № 574 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 №2084»	Уточнение отдельных показателей	Д.Ю. Устименко
3	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 07.06.2019 № 918 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 №2084».	Уточнение отдельных показателей	Д.Ю. Устименко
4	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 11.07.2019 № 1092 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 №2084».	Уточнение отдельных показателей	Д.Ю. Устименко
5	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 02.09.2019 № 1411 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 №2084».	Уточнение отдельных показателей	Д.Ю. Устименко
6	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 15.11.2019 № 1899 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 №2084».	Уточнение отдельных показателей	Д.Ю. Устименко
7	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 № 2040 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 №2084».	Уточнение отдельных показателей	Д.Ю. Устименко

1	2	3	4
8	Постановление Администрации Белокалитвинского района от 26.12.2019 № 2205 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 №2084».	Уточнение отдельных показателей	Д.Ю. Устименко

Управляющий делами



Л.Г. Василенко