

от _____ 2016г. № _____

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ШИРИНСКИЙ РАЙОН НА 2017-2020 ГОДЫ"**

**ПАСПОРТ
муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании
Ширинский район на 2017 - 2020 годы"**

Ответственный исполнитель	- Управление сельского хозяйства, землепользования и экологии администрации муниципального образования Ширинский район
Цели	- стабилизация роста агропромышленного производства на территории муниципального образования Ширинский район, повышение конкурентоспособности продукции и экономической эффективности агропромышленного производства, развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства
Задачи	- стимулирование развития животноводческой отрасли сельского хозяйства на территории муниципального образования Ширинский район, проведение модернизации направления животноводства - переработка продукции животноводства
Целевые показатели	-объем произведенной продукции животноводческой отрасли всех сельхозпроизводителей Ширинского района (в сопоставимых ценах) (2016 год – 627 795 тыс.рублей): 2017 год – 646630 тыс. рублей; 2018 год – 666025 тыс. рублей; 2019 год – 686000 тыс. рублей; 2020 год - 706580 тыс. рублей;
Этапы и сроки реализации	2017-2020 годы (этапы не выделяются)
Объемы бюджетных ассигнований	- объем финансирования Программы в 2017 - 2020 годах за счет средств бюджета муниципального образования Ширинский район 19000,0 тыс. руб. (2017 год - 4750,0 тыс. руб., 2018 год – 4750,0 тыс. руб., 2019 год - 4750,0 тыс. руб., 2020 год – 4750,0 руб.).

Ожидаемые конечные результаты реализации		- увеличение объема произведенной продукции животноводческой отрасли сельскохозяйственных организаций и КФХ на 3% ежегодно;
--	--	---

1. Характеристика проблемы

Сельское хозяйство – важнейшая сфера экономической деятельности в целях обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности сырьем, и содействия устойчивому развитию сельских территорий.

Сельскохозяйственное производство является самым важным сектором экономики района, после промышленности. В муниципальном образовании Ширинский район на 01 января 2016 года действуют 9 сельскохозяйственных предприятий и 42 крестьянско-фермерских хозяйства. В течении последних двух лет замедлился рост использования сельскохозяйственных угодий и поголовья сельскохозяйственных животных, что приведет, в ближайшем будущем к снижению производства зерна, мяса и молока.

Сельхозпредприятиями в 2015 году произведено продукции на 1 023 487 тыс. руб. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по сравнению с 2011 годом увеличился на 12,2%. В 2015 году сельхозпредприятиями района произведено продукции животноводства на сумму 533 254 тыс. руб., рост составил 19,3 % к уровню 2011 года. Продукции растениеводства произведено в 2015 году на сумму 490 233 тыс. руб., рост составил 7,2 % к уровню 2011 года. Значительно увеличено поголовье крупного – рогатого скота по сравнению с 2014 годом по сельхозпредприятиям, на 9,6% (поголовье коров увеличено на 7,7%). Поголовье овец увеличилось на 16,0% (поголовье овцематок увеличено на 17,8%). Производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 17,3 % к уровню 2014 года, производство молока увеличилось на 2,8% к уровню 2014 года. Надой молока на одну корову составил 4769 кг., что на 68 кг выше по сравнению с 2014 годом.

В 2015 году произведено продукции растениеводства на 501 623 тыс. руб.. Но урожайность зерновых уменьшилась на 20,3% (с 18,2 цн\га до 14,5цн\га. Зерна намолочено на 96 184цн меньше, хотя посевная площадь зерновых была увеличена на 915га.

В целом финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий очень сложное. Кредиторская задолженность в 2015 году составила 778 416,0 тыс.руб.; прибыль – 62 874,0 тыс. руб. Годовая выручка от реализации продукции в 2015 году составила 719 168,0 тыс. руб. при себестоимости реализуемой продукции 657 669,0 тыс. руб.

По прогнозу в 2016 году рост производства продукции животноводства составит 3 % к уровню 2015 г. Ожидается, что к 2020 г. объем производства продукции животноводства составит 706 780 тыс.руб.(в сопоставимых ценах)

Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства являются:

диспаритет цен – нарушение соотношения цен на различные товары и отсутствие соответствия между затратами общественно необходимого труда (особенно ярко это несоответствие проявляется в «ножницах» цен на сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары);

дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

При таких обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских территорий Ширинского района, ускорение темпов роста объемов сельскохозяйственного производства, особенно животноводческой отрасли (как наиболее рентабельной), на основе

его конкурентоспособности, становится приоритетным направлением экономической политики муниципального образования Ширинский район.

Основными условиями экономического развития сельского хозяйства на 2017 год и на период до 2020 года является создание условий сельскохозяйственным товаропроизводителям для инвестирования в модернизацию и техническое перевооружение своего производства и приобретение нового поголовья скота.

2. Цель и задачи

Целью Программы является стабилизация роста агропромышленного производства на территории муниципального образования Ширинский район, повышение конкурентоспособности продукции и экономической эффективности агропромышленного производства, развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

стимулирование развития животноводческой отрасли сельского хозяйства на территории муниципального образования Ширинский район;

проведение модернизации направления животноводства - переработка продукции животноводства

Задачей развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства является выравнивание возникших диспропорций в агропродовольственном секторе путем поддержки тех производств, которые имеют потенциальные преимущества на внутреннем рынке, но без поддержки не могут в полной мере реализовать этот потенциал. К таким производствам относятся производства с длительным инвестиционным циклом.

Меры поддержки животноводства в 2017 - 2020 годах направлены на стабилизацию маточного поголовья основных видов сельскохозяйственных животных, а также маточного поголовья в традиционных отраслях животноводства - табунном коневодстве и овцеводстве. Их развитие позволит сохранить традиционный уклад жизни и занятости сельского населения Ширинского района.

Увеличение производства животноводческой продукции к 2020 году планируется обеспечить на уровне 15,0 процентов по отношению к 2015 году. Вместе с тем объем производства скота и птицы (в живом весе) к 2020 году предположительно достигнет 2,2 тыс. тонн. К 2020 году производство молока достигнет 15,8 тыс. тонн, что превысит уровень 2015 года на 15,3 процента. Для достижения поставленных целей необходимо увеличить производство высококачественной племенной продукции (материала) и ее реализацию на территории Ширинского района. Для развития традиционного животноводства, коневодства и овцеводства, необходимо стабилизировать поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. В перспективе предусматривается увеличение производства сельхозпродукции за счет увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных и увеличения заготовки кормов. Предусмотреть развитие личных подворий, которое способствует включению в товарное производство более широких слоев сельского населения, увеличивает его занятость и материальное благосостояние, а также способствует насыщению рынка качественными и более дешевыми продуктами питания

3. Сроки и этапы реализации Программы

Общий срок реализации настоящей программы рассчитан на период 2017-2020 гг. (этапы не выделяются)

4. Перечень основных мероприятий для достижения целей и задач Программы с указанием необходимых для реализации каждого мероприятия сроков и ресурсов

Тыс.рублей

	Наименование мероприятий	всего	2017г	2018г	2019г	2020г
1	Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного характера – Расходы на борьбу с особо опасными вредителями	400	100	100	100	100
2	Мероприятия по развитию животноводства	10600	2650	2650	2650	2650
	Субсидии на поддержку молочного скотоводства	2000	500	500	500	500
	Субсидии на поддержку маточного поголовья племязаводов, племярепродукторов мясного направления продуктивности	2000	500	500	500	500
	Субсидии на поддержку маточного поголовья племязаводов, племярепродукторов молочного направления продуктивности	2000	500	500	500	500
	Субсидии на покупку молодняка овец	2000	500	500	500	500
	Субсидии на поддержку коневодства	600	150	150	150	150
	Субсидии на поддержку мараловодства	2000	500	500	500	500
3	Субсидии на поддержку товаропроизводителей занимающихся переработкой животноводческой продукции, учебных заведений готовящих кадры для организаций агропромышленного комплекса Ширинского района, развитие конного спорта	2000	500	500	500	500
4	Прочие мероприятия, в том числе: проведение праздничных мероприятий посвященных дню работника сельского хозяйства, поощрение передовиков с/х производства, награждение передовых хозяйств, проведение конно- спортивных соревнований.	6000	1500	1500	1500	1500
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ	19000	4750	4750	4750	4750

5. Обоснование ресурсного обеспечения

Расчет объемов финансирования Программы проведен на основании полученных результатов по итогам Программы "Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ширинский район на 2012 - 2016 годы" за 4 полных года (2012-2015гг).

В животноводческой отрасли - объем произведенной продукции всех сельхозпроизводителей Ширинского района (в сопоставимых ценах) по сравнению с 2011 годом составил (в тыс. руб.):

2011г. – 316 680

2012г. – 342 014

2013г. – 366 639

2014г. – 379 839

2015г. – 377 939

Рост производства продукции составил 19,3%.

В растениеводческой отрасли - объем произведенной продукции всех сельхозпроизводителей Ширинского района (в сопоставимых ценах) по сравнению с 2011 годом составил (в тыс. руб.):

2011г. – 467 908

2012г. – 370 583

2013г. – 477 273

2014г. – 479 606

2015г. – 501 623

Рост производства продукции составил 7,2%.

Всего по сельскохозяйственной отрасли рост производства продукции составил 12,2%. Т.е. средний ежегодный прирост составил 3%. Наиболее рентабельной отраслью оказалась животноводческая отрасль. В нынешних кризисных условиях, когда происходит снижение бюджетных ассигнований во все отрасли производства, приходится выбирать наиболее рентабельные по экономической отдаче производства. В наших условиях это животноводческая отрасль.

Расчет ресурсного обеспечения

В период 2012-2015гг. в животноводческую отрасль выплачено субсидий в сумме 25 253,1 тыс. руб. При приросте производства продукции, за 4 года действия предыдущей программы, в 19,3%, и при вложении субсидий в эту отрасль в сумме 25 253,1 тыс. руб., 1% роста производства требует 1 308,5 тыс. руб. При ежегодном приросте производства в 3%, в животноводческую отрасль требуется субсидий не менее **3 900 тыс. руб.** Пункт 4 Программы (Прочие расходы - проведение праздничных мероприятий посвященных дню работника сельского хозяйства, поощрение передовиков с/х производства, награждение передовых хозяйств, проведение конно- спортивных соревнований) не возможно без финансирования и других работников рабочего процесса (растениеводческая отрасль - которая тоже рентабельна) - 50% от прочих расходов – **750 тыс. руб.**

Во исполнение Федерального закона ФЗ-131 от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на администрацию муниципального образования возложена обязанность защиты окружающей среды от вредителей и болезней (в т.ч. на земельных участках ЛПХ). При возможном возникновении ЧС по распространению вредителей в поселениях района, работу по ликвидации последствий ЧС планируется провести а площади 2га. Стоимость работ лицензированной организации 50 тыс. руб.\га. Всего **100 тыс. руб.**

Всего в год для реализации муниципальной программы требуется **4 750 тыс. руб.**

Размер финансирования рассчитывается в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами муниципального образования Ширинский район.

Общий объем финансирования Программы в 2017 – 2020 годах за счет средств районного бюджета составляет 19000,0 тыс. рублей, в том числе:

- в 2017 году – 4750,0 тыс.рублей;
- в 2018 году – 4750,0 тыс.рублей;
- в 2019 году – 4750,0 тыс.рублей;
- в 2020 году – 4750,0 тыс.рублей;

6. Механизм реализации

Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком - администрацией муниципального образования Ширинский район. Реализация Программы координируется Управлением сельского хозяйства, землепользования и экологии. Оно же проводит анализ по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, осуществляет подготовку и представление, в установленном порядке, отчетов о ходе выполнения мероприятий Программы, а также ежегодно уточняет показатели результативности (целевые индикаторы) и затраты на реализацию мероприятий Программы.

7. Контроль за исполнением условий Соглашений о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования Ширинский район

Контроль за исполнением Получателем субсидий обязательств, предусмотренных Соглашением, осуществляется путем проверки представленных документов, а также путем проведения плановых и внеплановых выездных проверок.

Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в год на основании утвержденного приказом УСХЗ и Э плана проведения проверок на каждый год действия Программы

Внеплановые проверки проводятся в целях установления достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Получателем субсидий, а также на основании информации, поступившей от органов государственного финансового контроля, следствия, прокуратуры. Основанием проведения проверки является приказ УСХЗ и Э.

О проведении проверки Получатель субсидии уведомляется не позднее одного рабочего дня до начала ее проведения.

По результатам проведенной проверки составляется акт проверки.

8. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям результативности (целевым индикаторам):

Объем произведенной продукции по отрасли животноводства всех сельхозпроизводителей Ширинского района (2016 год – 627795 тыс.рублей) – к концу реализации Программы значение показателя увеличится (в сопоставимых ценах) на 78785тыс. рублей и составит 706580тыс. рублей, в т.ч. по годам:

- 2017 год – 646630 тыс. рублей;
- 2018 год – 666025 тыс. рублей;
- 2019 год – 686000 тыс. рублей;
- 2020 год - 706580 тыс. рублей;

Индекс производства продукции животноводческой отрасли в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по годам 103% – к концу реализации Программы значение показателя увеличится на 12,5% к уровню 2016 года.

Важнейшие индикаторы реализации Программы приведены в следующей таблице:

Наименование мероприятий	Ед. изм.	2016г	2017г	2018г	2019г	2020г
--------------------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Производство молока	тыс.тн	14,1	14,5	15	15,4	15,8
Производство скота и птицы (в живом весе)	тн.	1966	2020	2090	2150	2210
Приобретение молодняка ягнят	гол.	100	100	100	100	100
Маточное поголовье мясных коров по с\х предприятиям и КФХ	гол.	4393	4525	4660	4800	4945
Маточное поголовье лошадей по с\х предприятиям и КФХ	гол.	630	649	668	688	709
Маточное поголовье овец по с\х предприятиям и КФХ	гол.	20276	20885	21510	22156	22820
Маточное поголовье маралов по с\х предприятиям и КФХ	гол.	144	148	153	157	165

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы (далее годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем до 25 января года, следующего за отчетным, и направляется в финансовое управление Администрации муниципального образования Ширинский район и отдел экономики и прогнозирования Администрации муниципального образования Ширинский район.

Годовой отчет содержит:

1. информацию о реализации Программы (Приложение № 1).;
2. пояснительную записку о реализации Программы:
 - описание ситуации в сфере реализации Программы на начало отчетного финансового года;
 - перечень мероприятий, реализуемых в рамках Программы, с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию;
 - оценку эффективности Программы (Приложение № 2);
 - информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу;
 - анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

Информация
о реализации муниципальной программы

Наименование МП				
ИТОГО по Программе (тыс. рублей)	План	Факт	Процент исполнения	
Цель				
Задача 1				
Наименование мероприятия, показателя	План	Факт	Процент выполнения, оценка результатов (+ или -)	Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий Программы, показателей результативности)
	(тыс. рублей)			
1 мероприятие				
2 мероприятие				
И т.д.				
ИТОГО				
Показатели				
Показатель 1 (ед. измерения) (базовое значение показателя)				
Показатель 2 (ед. измерения) (базовое значение показателя)				
И т.д.				
ИТОГО достижение результата				
Задача 2				
	(тыс. рублей)			
1 мероприятие				
2 мероприятие				
И т.д.				
ИТОГО				
Показатели				
Показатель 1 (ед. измерения) (базовое значение показателя)				
Показатель 2 (ед. измерения) (базовое значение показателя)				
И т.д.				
ИТОГО достижение результата				
Задача 3 и т.д.				

от _____ 2016г. № _____

Форма

ОТЧЕТ <1>
о реализации _____
(наименование муниципальной программы
муниципального образования
Ширинский район)
за _____ 20__ года

(муниципальный заказчик)

(тыс. рублей в текущих ценах)

Наименование расходов и источников финансирования	План бюджетных ассигнований на год	Профинансировано с начала года	Кассовые расходы с начала года	Фактические расходы с начала года	Наименование выполненных мероприятий за отчетный период	Причина низкого уровня выполнения <*>
1. Бюджетные ассигнования - всего						
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности						
1.2. Межбюджетные трансферты - всего						
1.2.1. Субсидии муниципальному бюджету на софинансирование объектов муниципальной собственности - всего						

<*> Заполняется при выполнении за квартал менее 25% мероприятий Программы.

<1> Заполняется в целом по муниципальной программе и отдельно по каждой подпрограмме.