**Годовой отчет**

**о ходе реализации**

**и оценки эффективности**

**муниципальной программы**

**за 2014 год**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
"РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**на 2014-2020 годы"**

**Ответственный исполнитель программы**

Отдел сельского хозяйства администрации

Судиславского муниципального района

**27.02.** **2015 года**

Исполнитель: Груздева Т.В.

1. За текущий период изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Судиславского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы» ответственным исполнителем не вносилось.

2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Судиславского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы» приведены в Приложении №1. По большинству показателей удалось достичь плановые значения, хотя имеются показатели, плановые значения по которым не достигнуты.

Уровень средней заработной платы в сельском хозяйстве за 2014 год составил 14157 рублей, что на 657 рублей или 5% больше запланированного.

По результатам проведенной уборочной кампании убрано на зерно 2928 га. Погодные условия в 2014 году были стабильными и благоприятными для роста зерновых. Валовый сбор зерна в 2014 году составил 4850,1 тонн в амбарном весе(+532,1 или 12% больше запланированного).

В 2014 году внесено минеральных удобрений на 2,6 тонны действующего вещества больше запланированного, вывезено органических удобрений на 252 тонны больше, запахано соломы на 168 га больше запланированного.

Всего за 2014 год хозяйствами района реализовано скота на убой в живом весе 419,1 тонн, что на 5% больше запланированного. Валовый надой молока за 2014 год по району составил 6598 тонн( +2,5% к плану).

В 2014 году как и планировалось ИП -глава КФХ Тирон В.Е. оформил в собственность земельный участок площадью 150 га.

В 2014 году не удалось сохранить маточное поголовье КРС молочного и мясного направления на запланированном уровне. Общее поголовье коров в сельхозорганизациях за 2014 год составило 1534 головы. Сохранили поголовье коров на уровне прошлого года СПК «Расловское» и СПК «Боевик», уменьшилось поголовье коров в СПК «Трудовик», ЗАО Дружба, ЗАО Судиславль, в ООО «Свозовское». На снижение поголовья мясного скота повлияло то, что 06.06.2014г. прекратил предпринимательскую деятельность ИП-глава КФХ Оганисян А.Б., имевший на 01.01.2014г. маточное поголовье КРС мясной породы 8 голов.

Снижение рентабельности сельхозорганизаций связано в основном со снижением рентабельности в ЗАО Судиславль: по итогам 2013 года организацией была получена прибыль, рентабельность составляла 31,6%, по итогам 2014г организацией получен убыток в связи с тем, что сумма полученный выручки от реализации продукции снизилась на 48% в результате снижения объема продаж продукции звероводства.

3. Результаты использования внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы приведены в Приложении №2.

4. В соответствии с расчетом эффективности муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Судиславского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы» признана высокоэффективной.

5. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Судиславского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы» продолжит свое действие в 2015 году.

Заведующая отдела сельского хозяйства: Груздева Т.В.

|  |
| --- |
| Приложение № 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
|  |  | |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Судиславского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор) (наименование) | | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы , подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при  наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Судиславского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы» | | | | | |  |
| 1 | 4.Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | | процентов | 21,8 | 12,5 | 0,7 | Снижение рентабельности сельхозорганизаций связано в основном со снижением рентабельности в ЗАО Судиславль: в 2013 г. организацией получена прибыль, рентабельность составила 31,6%, по итогам 2014г организацией получен убыток в связи с тем, что сумма полученный выручки от реализации продукции снизилась на 48% в результате снижения объема продаж продукции звероводства. |
|  | 5. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве | | рублей | 13136 | 13500 | 14157 |  |
|  | Раздел 1 "Развитие отрасли растениеводства" | | | | | |  |
|  | 7. Производство продукции растениеводства: | |  |  |  |  |  |
|  | Зерно(в весе после доработки) | тонн | | 3365,1 | 4318 | 4850,1 |  |
|  | 8. Внесение минеральных удобрений | | тонн действующего вещества | 58 | 144 | 146,6 |  |
|  | 11.Вывозка и внесение органических удобрений | | тонн | 14870 | 15000 | 15252 |  |
|  | 12.Запахивание соломы | | га | 860 | 1500 | 1680 |  |
|  | Раздел 2 "Развитие отрасли животноводства" | | | | | |  |
|  | 8. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) | | тонн | 345,5 | 400 | 419,1 |  |
|  | 9. Производство молока | | тонн | 6839,5 | 6581 | 6597,8 |  |
|  | 10. Маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направления | | голов | 1647 | 1600 | 1534 | Снижение поголовья связано со снижением поголовья в ЗАО Дружба на 65 голов, СПК Трудовик на 10 голов, ЗАО Судиславль на 20 голов. |
|  | 10.Маточное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород | | голов | 98 | 100 | 92 | 06.06.2014г. прекратил предпринимательскую деятельность ИП-глава КФХ Оганисян А.Б., имевший на 01.01.2014г. маточное поголовье КРС мясной породы 8 годов |
|  | Раздел 3 "Поддержка малых форм хозяйствования" | | | | | | |
|  | 11. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | | единиц | 2 | - | **-** | **-** |
|  | 12.Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | | гектаров | - | 150 | 150 | Оформлено в собственность ИП –глава КФХ Тирон В.Е. |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 |

Информация о расходах бюджетов района, бюджета поселений, средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Судиславского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы»

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,   основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | По муниципальной программе | Фактические (кассовые) расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие агропромышленного комплекса Судиславского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы» | всего | **34383** | **34591,8** |
| внебюджетные источники | 34383 | 34591,8 |
|  | **Мероприятие 1 "Развитие отрасли растениеводства"** | всего | **6337** | **6069** |
| внебюджетные источники | 6337 | 6069 |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Развитие элитного семеноводства» | всего | 873 | 798(по годовой финансовой отчетности) |
|  | 873 | 798 |
| внебюджетные источники |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» | всего | 5464 | 5271(по годовой финансовой отчетности) |
| внебюджетные источники | 5464 | 5271 |
|  | **Мероприятие 2 "Развитие отрасли животноводства"** | всего | **250** | **0** |
|  |  | внебюджетные источники | 250 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.«Развития молочного скотоводства» | всего | 200 | 0(покупка племенных телок и нетелей молочных пород не осуществлялась) |
|  |  | внебюджетные источники | 200 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.«Развития мясного скотоводства» | всего | 50 | 0(покупка племенных телок и нетелей мясных пород не осуществлялась) |
|  |  | внебюджетные источники | 50 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 3 «Поддержка малых форм хозяйствования»** | всего | **4371** | **3385** |
|  |  | внебюджетные источники | 4371 | 3385 |
|  | Основное мероприятие 3.1. «Поддержка начинающих фермеров» | всего | 170 | 170 |
|  |  | внебюджетные источники | 170 | 170 |
|  | Основное мероприятие 3.2. «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» | всего | 4201 | 3215 |
|  |  | внебюджетные источники | 4201 | 3215 |
|  | **Мероприятие 4 «Техническая и технологическая модернизация»** | всего | **23425** | **25137,8** |
|  |  | внебюджетные источники | 23425 | 25137,8 |

|  |
| --- |
|  |

Приложение №3

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2014 год**

Расчет степени достижения целевых показателей Программы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

=0,942 , (1)

Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по Программе в отчетном году с плановыми:

=34591,8/34383=1,01 , (2)

*k* – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации Программы, рассчитываемый по формуле

=1,01-0,942=0,068(Значения *k* представлены в таблице № 1 Программы и соответствует 1,25) (3)

Эффективность реализации Программы (Eгп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей Программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

=0,942\*1,01\*1,25=1,19, (4)

В соответствии с вышеизложенным оценка эффективности Программы признана высокоэффективной.