**Годовой отчет**

**о ходе реализации**

**и оценки эффективности**

**муниципальной программы**

**за 2015 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

**29.02.** **2016 года**

Исполнитель: Груздева Т.В.

1. В 2015 году в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Судиславского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы» изменения вносились 1 раз Постановлением администрации Судиславского муниципального района №54 от 18.03.2015г.

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. Имеются показатели, по которым удалось достичь плановые значения, также имеются показатели, плановые значения по которым не достигнуты. В 2015 году прекратили работу 2 сельхозпредприятия: ООО «Свозовское» и СПК «Трудовик», что отрицательно сказалось на всех показателях в отрасли растениеводства и производства продукции животноводства.

Уровень средней заработной платы в сельском хозяйстве за 2015 год составил 14773 рубля, что на 1073 рубля или 7,8% больше запланированного.

По результатам проведенной уборочной кампании убрано на зерно 2713 га. Валовый сбор зерна в 2015 году составил 4214,5 тонн в амбарном весе (-205,5 тонн или 95% от запланированного).

В 2015 году внесено минеральных удобрений на 46 тонн действующего вещества меньше запланированного. На снижение объема приобретенных минеральных удобрений сказалось серьезное повышение отпускных цен на минеральные удобрения весной 2015 года - в среднем на 30%, поэтому на запланированную сумму хозяйства смогли приобрести меньшее количество минеральных удобрений. Органических удобрений на 3100 тонны меньше, запахано соломы на 156 га меньше запланированного. Основной причиной невыполнения запланированных показателей является снижение посева зерновых культур в СПК Трудовик.

Всего за 2015 год хозяйствами района реализовано скота на убой в живом весе 343,5 тонн. Валовый надой молока за 2015 год по району составил 6175,9 тонн ( -8% к плану).

В 2015 году земельные участки в собственность крестьянскими фермерскими хозяйствами не оформлялась.

В 2015 году не удалось сохранить маточное поголовье КРС молочного направления на запланированном уровне в связи с ликвидацией СПК «Трудовик». Общее поголовье молочных коров за 2015 год составило 1444 головы. Сохранили поголовье коров на уровне прошлого года СПК «Боевик», ЗАО Дружба, ЗАО Судиславль, в СПК «Расловское» поголовье коров увеличилось на 10 голов, СПК «Трудовик» прекратило деятельность.

В то же время маточное поголовье мясного скота увеличилось по сравнению с 2014 годом на 45 голов в связи с открытием новых крестьянских фермерских хозяйств.

Снижение рентабельности в целом по всем сельхозорганизациям связано в основном со снижением рентабельности в СПК «Трудовик»: в связи с прекращением деятельности по итогам 2015 года предприятием получен убыток от производственной деятельности. Вместе в тем имеются сельхозпредприятия, в которых уровень рентабельности вырос по сравнению с 2014 годом практически в 2 раза: СПК «Боевик» и СПК «Расловское».

В 2015 году хозяйствами района приобретено 16 единиц техники на общую сумму 14,4 млн.руб в рамках областной программы «Предоставления грантов на строительство и реконструкцию ферм» СПК Расловское в 2015 году получил грант из областного бюджета(2236т.р.) и реконструировало телятник на 130 голов(общая сумма инвестиций 5582т.р.). Ввод в действие нового телятника позволит увеличить поголовье дойного стада в хозяйстве на 50 голов.

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 2016 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(2014год) | отчетный год(2015) | |
| 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 | 0,7 | 12,5 | 0,27 | 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 | 14157 | 13700 | 14773 |  |
|  | Раздел 1 "Развитие отрасли растениеводства" | | | | | |  |
|  | 7. Производство продукции растениеводства: | |  |  |  |  |  |
|  | Зерно(в весе после доработки) | тонн | | 4850,1 | 4420 | 4214,5 |  |
|  | 8. Внесение минеральных удобрений | | тонн действующего вещества | 146,6 | 148 | 102 |  |
|  | 11.Вывозка и внесение органических удобрений | | тонн | 15252 | 15100 | Вывозка 12000,в т.ч. внесено 8966 |  |
|  | 12.Запахивание соломы | | га | 1680 | 1600 | 1420 |  |
|  | Раздел 2 "Развитие отрасли животноводства" | | | | | |  |
|  | 8. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) | | тонн | 419,1 | 420 | 343,5 |  |
|  | 9. Производство молока | | тонн | 6597,8 | 6700 | 6175,9 |  |
|  | 10. Маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направления | | голов | 1534 | 1600 | 1444 | Снижение поголовья связано с прекращением деятельности СПК Трудовик. |
|  | 10.Маточное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород | | голов | 92 | 102 | 137 |  |
|  | 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 | - | 1 | **-** | В 2015 году в конкурсе на получение гранта по областной программе «Развитие начинающих фермеров» участвовало 1 КФХ, не прошел конкурсный отбор по причине недобора конкурсных баллов |
|  | 12.Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | | гектаров | 150 | - | - | - |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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 | **12829** | **26060** |
| внебюджетные источники | 12829 | 26060 |
|  | **Мероприятие 1 "Развитие отрасли растениеводства"** | всего | **4093** | **5913** |
| внебюджетные источники | 4093 | 5913 |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Развитие элитного семеноводства» | всего | 900 | 0 |
|  | 900 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» | всего | 3193 | 5913(по годовой финансовой отчетности) |
| внебюджетные источники | 3193 | 5913 |
|  | **Мероприятие 2 "Развитие отрасли животноводства"** | всего | **400** | **191** |
|  |  | внебюджетные источники | 400 | 191 |
|  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.«Развития молочного скотоводства» | всего | 100 | 136(покупка 2-х племенных быков молочной породы) |
|  |  | внебюджетные источники | 100 | 136 |
|  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.«Развития мясного скотоводства» | всего | 300 | 55(покупка племенного молодняка мясного направления в количестве 7 голов) |
|  |  | внебюджетные источники | 300 | 55 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 3 «Поддержка малых форм хозяйствования»** | всего | **2836** | **0** |
|  |  | внебюджетные источники | 2836 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. «Поддержка начинающих фермеров» | всего | 150 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 150 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.2. «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» | всего | 2686 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 2686 | 0 |
|  | **Мероприятие 4 «Техническая и технологическая модернизация»** | всего | **5500** | **19956**(14374 «приобретение техники»+5582 «реконструкция телятника» |
|  |  | внебюджетные источники | 5500 | 19956 |

|  |
| --- |
|  |

Приложение №3

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2015 год**

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

=(0,0126+1,0783+0,9535+0,6892+0,7947+0,8875+0,8179

+0,9217+0,9025+1,3431+0)/11=0,76 , (1)

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

=26060/12829=2,03 , (2)

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

=2,03-0,76=1,27(Значения *k* представлены в таблице № 1 Программы и соответствует 0,75) (3)

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

=0,76\*2,03\*0,75=1,15, (4)

В соответствии с вышеизложенным оценка эффективности Программы признана высокоэффективной.