**Годовой отчет**

**о ходе реализации**

**и оценки эффективности**

**муниципальной программы**

**за 2016 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

**28.02.** **2017 года**

Исполнитель: Груздева Т.В.

1. В 2016 году в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Судиславского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы» изменения не вносились.

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 и в 2016 году.

Уровень средней заработной платы в сельском хозяйстве за 2016 год составил 15829 рублей, что на 2029 рублей или 14,7% больше запланированного.

По результатам проведенной уборочной кампании убрано на зерно 2705 га. Валовый сбор зерна в 2016 году составил 3837 тонн в амбарном весе(-585 тонн или 87% от запланированного).

В 2016 году внесено минеральных удобрений 29,6 тонн действующего вещества. Недостаточное внесение минеральных удобрений связано с финансовыми трудностями сельскохозяйственных предприятий (из 12 хозяйств, имевших посевные площади в 2016 году, удобрения приобретены лишь одним предприятием, причем в минимальных объемах). Органических удобрений внесено на 4972 тонны меньше, запахано 1500га соломы. Снижение производства зерна связано со снижением урожайности зерновых культур в 2016 году(ср. ур. в 2016-14,2ц/га, в 2015-15,5ц/га), на которую в свою очередь отразился недостаток внесения минеральных удобрений.

Всего за 2016 год хозяйствами района реализовано скота на убой в живом весе 297 тонн. Валовый надой молока за 2016 год по району составил 6030,2 тонн( -11% к плану).

В 2016 году земельные участки в собственность крестьянскими фермерскими хозяйствами не оформлялась.

В связи со снижением в 2015 году маточного поголовья КРС молочного направления в связи с ликвидацией СПК «Трудовик», не выполнены целевые индикаторы по маточному поголовью КРС в 2016 году. Общее поголовье молочных коров за 2016 год составило 1400 голов. Сохранили поголовье коров на уровне прошлого года ЗАО Дружба, в СПК «Расловское» поголовье коров увеличилось на 30 голов, уменьшилось в ЗАО Судиславль на 34 головы и в СПК «Боевик» на 40 голов.

В то же время маточное поголовье мясного скота увеличилось по сравнению с 2015 годом и составило 142 головы вместо 105 запланированных. Рост маточного поголовья мясного скота вязан в связи с открытием новых крестьянских фермерских хозяйств и с ростом в них поголовья.

Снижение рентабельности в целом по всем сельхозорганизациям связано в основном со снижением рентабельности в ЗАО «Судиславль»: в связи со снижением выручки от реализации на 19 млн.руб. по сравнению с 2015 годом в результате снижения объема продаж продукции звероводства. Вместе с тем СПК Расловское, СПК Боевик, ЗАО Дружба по итогам 2016 года получили прибыль в общей сумме 7,8 млн.руб., рентабельность в этих предприятиях составила соответственно 12%,3,4% и 1,3%.

В 2016 году хозяйствами района приобретено 7 единиц техники на общую сумму 2,1 млн.руб, 13 голов скота на сумму 818,5 т.руб. , на приобретение семени быков молочного направления для искусственного осеменения затрачено 740 т.руб.

В 2016 году одно крестьянско-фермерское хозяйство района получило грант на развитие фермерского хозяйства в сумме 1380 т.р., софинансирование собственными средствами составило 250 т.р. Общая стоимость бизнес-проекта составила 1630 т.р., которые фермер использовал на приобретение 3 единиц с/х техники и нетелей в количестве 12 голов.

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

4. В соответствии с расчетом эффективности оценка эффективности муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Судиславского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы» признана удовлетворительной.

5. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Судиславского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы» продолжит свое действие в 2017 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(2015год) | отчетный год(2016) | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Судиславского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы» | | | | | |  |
| 1 | 1.Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | | процентов | 0,27 | 13 | - | Снижение рентабельности в целом по всем сельхозорганизациям связано в основном со снижением рентабельности в ЗАО «Судиславль»: в связи со снижением выручки от реализации на 19 млн.руб. по сравнению с 2015 годом в результате снижения объема продаж продукции звероводства. Вместе с тем СПК Расловское, СПК Боевик, ЗАО Дружба по итогам 2016 года получили прибыль в общей сумме 7,8 млн.руб., рентабельность составила соответственно 12%,3,4% и 1,3%. |
|  | 2. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве | | рублей | 14773 | 13800 | 15829 |  |
|  | Раздел 1 "Развитие отрасли растениеводства" | | | | | |  |
|  | Производство продукции растениеводства: | |  |  |  |  |  |
|  | 3.Зерно(в весе после доработки) | тонн | | 4214,5 | 4422 | 3837 | Снижение производства зерна связано со снижением урожайности зерновых культур в 2016 году(ср. ур. в 2016-14,2ц/га, в 2015-15,5ц/га), на которую в свою очередь отразился недостаток внесения минеральных удобрений |
|  | 4. Внесение минеральных удобрений | | тонн действующего вещества | 102 | 150 | 29,6 | Недостаточное внесение минеральных удобрений связано с финансовыми трудностями сельскохозяйственных предприятий (из 12 хозяйств, проводивших яровой сев в 2016 году, удобрения приобретены лишь одним предприятием, причем в минимальных объемах) |
|  | 5.Вывозка и внесение органических удобрений | | тонн | Вывозка 12000,в т.ч. внесено 8966 | 15200 | 10228 |  |
|  | 6.Запахивание соломы | | га | 1420 | 1700 | 1500 |  |
|  | Раздел 2 "Развитие отрасли животноводства" | | | | | |  |
|  | 7. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) | | тонн | 343,5 | 430 | 297 | 289,3тонн в сельскохозяйственных организациях+ 7,7 тонн в КФХ |
|  | 8. Производство молока | | тонн | 6175,9 | 6800 | 6030,2 | На снижение производства молока сказалось снижение поголовья дойного стада в СПК Боевик и ЗАО Судиславль |
|  | 9. Маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направления | | голов | 1444 | 1640 | 1400 | Снижение поголовья связано со снижением поголовья коров в СПК Боевик. |
|  | 10.Маточное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород | | голов | 137 | 105 | 142 | Маточное поголовье КРС мясного направления увеличилось по сравнению с 2015 годом на 5 голов |
|  | 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 | 1 | В 2016 году одно крестьянско-фермерское хозяйство района получило грант на развитие фермерского хозяйства в сумме 1380 т.р., который фермер использовал на приобретение 3 единиц с/х техники и нетелей в количестве 12 голов. |
|  | 12.Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | | гектаров | - | - | - | - |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |

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  2016 год | Фактические (кассовые) расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие агропромышленного комплекса Судиславского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы» | всего | **11000** | **6276,7** |
| внебюджетные источники | 11000 | 6276,7 |
|  | **Мероприятие 1 "Развитие отрасли растениеводства"** | всего | **4150** | **2325** |
| внебюджетные источники | 4150 | 2325 |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Развитие элитного семеноводства» | всего | 950 | 200 |
| внебюджетные источники | 950 | 200 |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» | всего | 3200 | 2125(по годовой финансовой отчетности) |
| внебюджетные источники | 3200 | 2125 |
|  | **Мероприятие 2 "Развитие отрасли животноводства"** | всего | **700** | **1558,5** |
|  |  | внебюджетные источники | 700 | 1558,5 |
|  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.«Развития молочного скотоводства» | всего | 600 | 836=96+740(покупка 1 племенного быка молочной породы+приобретение семени быков молочного направления для искусственного осеменения ) |
|  |  | внебюджетные источники | 600 | 836 |
|  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.«Развития мясного скотоводства» | всего | 100 | 722,5(покупка нетелей для реализации проекта разведения КРС мясного направления в КФХ) |
|  |  | внебюджетные источники | 100 | 722,5 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 3 «Поддержка малых форм хозяйствования»** | всего | **150** | **250** |
|  |  | внебюджетные источники | 150 | 250 |
|  | Основное мероприятие 3.1. «Поддержка начинающих фермеров» | всего | 150 | 250 |
|  |  | внебюджетные источники | 150 | 250 |
|  | Основное мероприятие 3.2. «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» | всего | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  | **Мероприятие 4 «Техническая и технологическая модернизация»** | всего | **6000** | **2143,2 «**приобретение техники» |
|  |  | внебюджетные источники | 6000 | 2143,2 |

Приложение №3

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год**

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

=(0+1,147+0,868+0,197+0,673+0,882+0,690

+0,887+0,854+1,352+1)/11=0,78 , (1)

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

=6276,7/11000=0,57, (2)

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

=|0,57-0,78|=0,21(Значения *k* представлены в таблице № 1 Программы и соответствует 1) (3)

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

=0,57\*0,78\*1=0,445, (4)

В соответствии с вышеизложенным оценка эффективности Программы в 2016 году признана удовлетворительной.