**Годовой отчет**

**о ходе реализации**

**и оценки эффективности**

**муниципальной программы**

**за 2017 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.** **2018 года**

Исполнитель: Груздева Т.В.

1. В 2017 году в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Судиславского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы» Постановлением администрации Судиславского муниципального района №241 от 29.12.2017г. внесено одно изменение.

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.

Уровень средней заработной платы в сельском хозяйстве за 2017 год составил 16895 рублей, рост к уровню прошлого года составил 1066 рублей или 6,7%.

По результатам проведенной уборочной кампании убрано на зерно 2319 га. Валовый сбор зерна в 2017 году составил 2663,6 тонн в амбарном весе(-1173,4 тонн или 75% от запланированного).

В 2017 году внесено минеральных удобрений 87 тонн действующего вещества. На проведение весенне-полевых работ в трех хозяйствах района были приобретены минеральные удобрения в объеме 210 тонн(для сравнения-в 2016 году минеральные удобрения приобретало только 1 хозяйство в количестве 80 тонн).

Органических удобрений внесено на 15300 тонн, запахано 1800га соломы. Неблагоприятные условия лета 2017 года привели к снижению урожайности зерновых культур (ср. ур. в 2016-14,2ц/га, в 2017-11,5ц/га) и переводу 436га зерновых культур в кормовые культуры, что в конечном итоге привело к снижению валового производства зерна.

Всего за 2017 год хозяйствами района реализовано скота на убой в живом весе 231 тонна. Валовый надой молока за 2017 год в организациях и КФХ по району составил 5,7 тыс. тонн( на уровне прошлого года).

В 2017 году проводилась работа по оформлению в собственность(аренду, безвозмездное пользование) земельных участков крестьянскими фермерскими хозяйствами:

-в июле 2017 года заключен договор аренды муниципальных земель сельскохозяйственного назначения площадью 1305га, расположенных в районе д. Александрово с КФХ Гришин Е.П., инвестор планирует заняться разведением овец романовской породы.

- двум крестьянским фермерским хозяйствам в рамках Закона КО №269-6-ЗКО от 11.07.2017г. ведется оформление в безвозмездное пользование земельных участков общей площадью 69га(Голубев 37га, Манакин 32га).

- в рамках Постановления администрации области №212-а за счет средств субсидий из областного и местного бюджетов ведется оформление земельного участка площадью 150 га для предоставления в пользование крестьянско-фермерскому хозяйству Голубеву Н.С.

В связи со снижением в 2015-2017 году маточного поголовья КРС молочного направления в ЗАО Дружба(-90 голов) не выполнены целевые индикаторы по маточному поголовью КРС в 2017 году. Общее поголовье молочных коров за 2017 год составило 1312 голов. Сохранили поголовье коров на уровне прошлого года СПК «Расловское», ЗАО Судиславль, СПК «Боевик».

В то же время маточное поголовье мясного скота увеличилось по сравнению с 2016 годом и составило 155 голов(+13 голов к уровню прошлого года). Рост маточного поголовья мясного скота связан с ростом поголовья в крестьянских фермерских хозяйствах.

Снижение рентабельности в целом по всем сельхозорганизациям связано в основном со снижением рентабельности в ЗАО «Судиславль»: в связи с ростом себестоимости продаж получен убыток. Вместе с тем СПК Расловское, СПК Боевик по итогам 2017 года получили прибыль, рентабельность в этих предприятиях составила соответственно 17,9%,13,3%.

В 2017 году также было приобретено 10 единиц техники на сумму 12,5 млн.руб., в СПК «Расловское» проведена реконструкция второй половины здания телятника на 144 скотоместа, в КФХ Манакин приобретен молодняк КРС на сумму 104 т.руб., на приобретение семени быков молочного направления для искусственного осеменения затрачено 906 т.руб.

В 2017 году крестьянско-фермерское хозяйство Манакин А.А. участвовал в конкурсе на получение гранта на развитие фермерского хозяйства, но не прошел конкурсный отбор.

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 высокоэффективной.

5. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Судиславского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы» продолжит свое действие в 2018 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(2016год) | отчетный год(2017) | |
| 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 | - | 13 | - | Снижение рентабельности в целом по всем сельхозорганизациям связано в основном со снижением рентабельности в ЗАО «Судиславль»: в связи с ростом себестоимости продаж получен убыток Вместе с тем СПК Расловское, СПК Боевик по итогам 2017 года получили прибыль, рентабельность в этих предприятиях составила соответственно 17,9%,13,3%. |
|  | 2. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве | | рублей | 15829 | 14000 | 16895 |  |
|  | Раздел 1 "Развитие отрасли растениеводства" | | | | | |  |
|  | Производство продукции растениеводства: | |  |  |  |  |  |
|  | 3.Зерно(в весе после доработки) | тонн | | 3837 | 3551 | 2664 | Снижение производства зерна связано с неблагоприятными погодными условиями лета 2017 года |
|  | 4. Внесение минеральных удобрений | | тонн действующего вещества | 29,6 | 152 | 87 | На проведение весенне-полевых работ в 2017г. в трех хозяйствах района были приобретены минеральные удобрения в объеме 87 т.д.в.,, в 2016 году -1 хозяйство 29,6 т.д.в. |
|  | 5.Вывозка и внесение органических удобрений | | тонн | 10228 | 15300 | 15300 |  |
|  | 6.Запахивание соломы | | га | 1500 | 1800 | 1800 |  |
|  | Раздел 2 "Развитие отрасли животноводства" | | | | | |  |
|  | 7. Производство скота и птицы на убой в сельхозорганизациях и КФХ (в живом весе) | | тонн | 297 | 440 | 231 | 227тонн в сельскохозяйственных организациях+ 3,9 тонн в КФХ |
|  | 8. Производство молока в сельхозорганизациях и КФХ | | тонн | 6030,2 | 5700 | 5700 |  |
|  | 9. Маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направления в сельхозорганизациях и КФХ | | голов | 1400 | 1660 | 1312 | Снижение поголовья связано со снижением поголовья коров в ЗАО Дружба(-90 голов) |
|  | 10.Маточное поголовье крупного рогатого скота помесного направления в сельхозорганизациях и КФХ | | голов | 142 | 108 | 155 | Маточное поголовье КРС помесного направления увеличилось по сравнению с 2016 годом на 13 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 | 0 | В 2017 году крестьянско-фермерское хозяйство Манакин А.А. участвовал в конкурсе на получение гранта на развитие фермерского хозяйства, но не прошел конкурсный отбор |
|  | 12.Площадь земельных участков, оформленных в собственность(аренду, безвозмездное пользование) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | | гектаров | - | - | 1305 | - в июле 2017 года заключен договор аренды муниципальных земель сельхозяйственного назначения площадью 1305га, расположенных в районе д. Александрово с КФХ Гришин Е.П. |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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  2017 год | Фактические (кассовые) расходы 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие агропромышленного комплекса Судиславского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы» | всего | **12000** | **21681** |
| внебюджетные источники | 12000 | 21681 |
|  | **Мероприятие 1 "Развитие отрасли растениеводства"** | всего | **4300** | **3658** |
| внебюджетные источники | 4300 | 3658 |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Развитие элитного семеноводства» | всего | 1000 | 160(СПК «Боевик») |
|  | 1000 | 160 |
| внебюджетные источники |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» | всего | 3300 | 3498(по годовой финансовой отчетности) |
| внебюджетные источники | 3300 | 3498 |
|  | **Мероприятие 2 "Развитие отрасли животноводства"** | всего | **700** | **1010** |
|  |  | внебюджетные источники | 700 | 1010 |
|  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.«Развития молочного скотоводства» | всего | 600 | 906(приобретение семени быков молочного направления для искусственного осеменения ) |
|  |  | внебюджетные источники | 600 | 906 |
|  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.«Развития мясного скотоводства» | всего | 100 | 104(покупка молодняка КРС КФХ Манакин для разведения КРС мясного направления) |
|  |  | внебюджетные источники | 100 | 104 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 3 «Поддержка малых форм хозяйствования»** | всего | **2000** | **0** |
|  |  | внебюджетные источники | 2000 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. «Поддержка начинающих фермеров» | всего | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.2. «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» | всего | 2000 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 2000 | 0 |
|  | **Мероприятие 4 «Техническая и технологическая модернизация»** | всего | **5000** | **17013=12513 «**приобретение техники»+**4500** «реконструкция здания телятника СПК Расловское» |
|  |  | внебюджетные источники | 5000 | 17013 |

|  |
| --- |
|  |

Приложение №3

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2017 год**

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

=(0+1,207+0,750+0,572+1+1+0,525

+1+0,790+1,435+0+1)/12=9,279/12=0,77 , (1)

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

=21681/12000=1,80, (2)

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

=|1,80-0,77|=1,03(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:

=1,80\*0,77\*0,75=1,039, (4)

В соответствии с вышеизложенным оценка эффективности Программы в 2017 году признана высокоэффективной.