**Годовой отчет**

**о ходе реализации**

**и оценки эффективности**

**муниципальной программы**

**за 2019 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.** **2020 года**

Исполнитель: Груздева Т.В.

1. В 2019 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.

Уровень средней заработной платы в сельском хозяйстве за 2019 год составил 19602 рублей, что на 29,8% больше запланированного. Рост к уровню прошлого года составил 890 рублей или 5%.

По результатам проведенной уборочной кампании убрано на зерно 1894 га из посеянных 2248га (84%), в результате неблагоприятных погодных условий, сложившихся в период уборки, остались неубранными 340га зерновых. Валовый сбор зерновых в весе после доработки в 2019 году составил на 241 центнер больше сбора в 2018 году.

В 2019 году внесено минеральных удобрений 80 тонн действующего вещества. На проведение весенне-полевых работ в двух хозяйствах были приобретены минеральные удобрения в объеме 172 тонны.

Органических удобрений внесено 18784 тонн, запахано 2000га соломы.

Всего за 2019 год хозяйствами района реализовано скота на убой в живом весе 249,1 тонны. Валовый надой молока за 2019 год в организациях и КФХ по району составил 6,239 тыс. тонн (на 0,486 т.тонн больше, чем в 2018 году).

В 2019 году проводилась работа по оформлению в безвозмездное пользование земельных участков крестьянскими фермерскими хозяйствами:

- в рамках Постановления КО 354-а от 27.08.2018г. выполнены кадастровые работы о выделении земельного участка площадью 113,8га для передачи в 2020 году в пользование КФХ, документы направлены в Росреестр для постановки земельного участка на кадастровый учет.

В связи со снижением в 2019 году маточного поголовья КРС молочного направления в ЗАО Судиславль не выполнены целевые индикаторы по маточному поголовью КРС в 2019 году. Общее поголовье молочных коров за 2019 год составило 1293 головы. Сохранили поголовье коров на уровне прошлого года, ЗАО Дружба, СПК «Боевик», СПК «Расловское» увеличило маточное поголовье на 35 голов.

Маточное поголовье КРС помесного направления в 2019 году увеличилось на 7 голов и составило на 01.01.2020 года 124 головы.

Отсутствие рентабельности по району связано с убыточностью в ЗАО «Судиславль» -за 2019 год получен убыток. Вместе с тем СПК Расловское, СПК Боевик, АО Дружба, ООО АК Судиславский по итогам 2019 года получили прибыль.

В 2019 году сельхозпредприятиями было приобретено 10 единиц техники на сумму 8,9 млн.руб., в КФХ приобретен молодняк КРС на сумму 65 т.руб., СПК «Расловское» приобретено 30 голов нетелей КРС молочного направления, на приобретение семени быков молочного направления для искусственного осеменения затрачено 725 т.руб.

В 2019 году крестьянско-фермерские хозяйства на получение гранта не заявлялись.

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

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

5. 2020 год будет заключительным годом реализации Муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Судиславского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы».

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 | | | Степень достижения показателей (индикаторо) (гр.6/гр.5 или гр.5/гр.6) | Обоснование отклонений значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при  наличии) |
| год, предшествующий отчетному (2018 год) | отчетный год (2019) | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Судиславского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы» | | | | | | | |
| 1 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | | процентов | 0 | 13,5 | 0 | 0 | Отсутствие рентабельности по району связана с убыточностью в ЗАО «Судиславль». Вместе с тем СПК Расловское, СПК Боевик, АО Дружба, ООО АК Судиславский по итогам 2019 года получили прибыл |
| 2 | Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве | | рублей | 18710 | 15100 | 19602 | 1,30 | Рост средней заработной платы связан с увеличением выручки от реализации продукции в сельхозпредприятиях |
|  | Раздел 1 "Развитие отрасли растениеводства" | | | | | |  |  |
| 3 | Производство продукции растениеводства: Зерно (в весе после доработки) | тонн | | 2614,3 | 3552 | 2856 | 0,80 | По результатам проведенной уборочной кампании убрано на зерно 1894 га из посеянных 2248га (84%), в результате неблагоприятных погодных условий, сложившихся в период уборки, остались неубранными 340 га зерновых. Валовый сбор зерновых в весе после доработки в 2019 году составил на 241 центнер больше сбора в 2018 году. |
| 4 | Внесение минеральных удобрений | | тонн действующего вещества | 80 | 157 | 65 | 0,41 | На проведение весенне-полевых работ в 2019г. в двух хозяйствах района были приобретены минеральные удобрения в объеме 65 т.д.в.,2018 году-1 хозяйство 80 т.д.в., в 2017 году -3 хозяйства 87 т.д.в. |
| 5 | Вывозка и внесение органических удобрений | | тонн | 13000 | 15500 | 18784 | 1,21 | Внесение органических удобрений составило 18784 тонны |
| 6 | Запахивание соломы | | га | 1900 | 2000 | 2000 | 1 |  |
|  | Раздел 2 "Развитие отрасли животноводства" | | | | | |  |  |
| 7 | Производство скота и птицы на убой в сельхозорганизациях и КФХ (в живом весе) | | тонн | 224 | 450 | 249,1 | 0,55 | 219 тонн в сельскохозяйственных организациях+ 30,1 тонны в КФХ |
| 8 | Производство молока в сельхозорганизациях и КФХ | | тонн | 5753 | 5710 | 6239 | 1,09 | Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях за 2019 году выросло на 500 тонн и составило 6173,7 тонн, производство молока в КФХ за 2019 год составило 65,6 тонн |
| 9 | Маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направления в сельхозорганизациях и КФХ | | голов | 1291 | 1675 | 1293 | 0,77 | Маточное поголовье КРС молочного направления по сравнению с 2018 годом увеличилось на 2 головы |
| 10 | Маточное поголовье крупного рогатого скота помесного направления в сельхозорганизациях и КФХ | | голов | 117 | 113 | 124 | 1,1 | Маточное поголовье КРС помесного направления увеличилось за 2019 год на превысило план на 7 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 | 0 | В 2019 году крестьянско-фермерские хозяйства на получение гранта не заявлялись |
| 12 | Площадь земельных участков, оформленных в собственность (аренду, безвозмездное пользование) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | | гектаров | 0 | 0 | 0 | 1 | В 2019 году в рамках Постановления КО 354-а от 27.08.2018г. выполнены кадастровые работы о выделении земельного участка площадью 113,8га для передачи в 2020 году в пользование КФХ, документы направлены в Росреестр для постановки земельного участка на кадастровый учет. |

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.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Плановые расходы (утвержденные в муниципальной программе на 2019 год)  тыс.руб. | Фактически профинансировано на отчетную дату,  тыс.руб. | Выполнено работ на отчетную дату, тыс.руб. | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| Ожидаемый непосредственный результат | Фактический результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
|  | «Развитие агропромышленного комплекса Судиславского муниципального района Костромской области на 2014-2020 годы» | всего | **10600** | **15555** | **15555** | **х** | **х** | **х** |
| внебюджетные источники | 10600 | 15555 | 15555 |
|  | **Раздел 1 "Развитие отрасли растениеводства"** | | | | | | | |
| 1 | «Развитие элитного семеноводства» | всего | 1050 | 0 | 0 | Развитие элитного семеноводства позволит обеспечить качественными семенами основных сельскохозяйственных культур | В 2019 году посев элитными семенами не производился | недостаток финансовых средств |
| внебюджетные источники | 1050 | 0 | 0 |
| 2 | «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» | всего | 3500 | 4615,  4040(приобретение минеральных удобрений по годовой финансовой отчетности)  575(средства защиты растений) | 4615 | Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения будет осуществляться при выполнении мероприятий, включающих: известкование и фосфоритование кислых почв; внесение минеральных удобрений;  внесение органических удобрений; химическая защита растений; организация долголетних культурных пастбищ. | В 2019 году были внесены минеральные удобрения в количестве 172т, органические в количестве 18784т, применялись средства химической защиты растений. Известкование и фосфоритование не проводилось | недостаток финансовых средств |
| внебюджетные источники | 3500 | 4615 | 4615 |
|  | **Раздел 2 "Развитие отрасли животноводства"** | | | | | | | |
| 1 | «Развития молочного скотоводства» | всего | 800 | 1888 1082(приобретение нетелей молочного направления) +81(приобретение быка) +  725(приобретение семени быков молочного направления для искусственного осеменения | 1888 | Наращивание производства молока путем роста  продуктивности коров молочного направления, за счет породного обновления,  укрепления кормовой базы, перехода к новым технологиям содержания и кормления животных | Рост валового производства молока за 2019 год в сельхозорганизациях составил 9%, средняя продуктивность коров за 2019 год по району увеличилась на 13% и составила 4835кг. В 2019 году для искусственного осеменения коров приобретено4200 доз семени. |  |
| внебюджетные источники | 800 | 1888 | 1888 |
| 2 | «Развития мясного скотоводства» | всего | 100 | 65(покупка молодняка КРС в количестве 13 голов КФХ для разведения КРС мясного направления) | 65 | Развитие базы  мясного скотоводства | Маточное поголовье КРС помесного направления увеличилось за 2019 год на превысило план на 7 голов |  |
| внебюджетные источники | 100 | 65 | 65 |
|  | **Раздел 3 «Поддержка малых форм хозяйствования»** | | | | | | | |
| 1 | «Поддержка начинающих фермеров» | всего | 150 | 0 | 0 | Рост числа начинающих фермеров | В 2019 году крестьянско-фермерские хозяйства на получение гранта не заявлялись |  |
| внебюджетные источники | 150 | 0 | 0 |
| 2 | «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» | всего | 0 | 0 | 0 | Рост числа начинающих фермеров | На 01.01.2020 года на территории района деятельность осуществляют 11 КФХ |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | **Раздел 4 «Техническая и технологическая модернизация»** | | | | | | | |
| 1 | «Обновление парка сельскохозяйственной техники» | всего | **5000** | **8987** | **8987** | Обновление парка сельскохозяйственной техники будет способствовать обновлению научно-информационной, технической и технологической базы агропромышленного комплекса на качественно новой основе, перехода к инновационному типу развития | В 2019 году было приобретено 10 единиц техники и оборудования на сумму 8,9 млн.руб. |  |
| внебюджетные источники | 5000 | 8987 | 8987 |

Приложение №3

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год**

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

=(0+1,3+0,8+0,41+1,21+1+0,55

+1,09+0,77+1,09+0+1)/12=9,23/12=0,77 , (1)

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

=15555/10600=1,47, (2)

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

=|1,47-0,77|=0,7(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:

=1,47\*0,77\*0,75=0,85, (4)

В соответствии с вышеизложенным Программа в 2019 году признана эффективной.