Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский

от 17.02.2016 № 102

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2020 годы (далее – Программа)

за 2015 год

1. Основные цели Программы:

создание условий для стабильного функционирования сельского хозяйства муниципального района Похвистневский в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации;

достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района Похвистневский;

увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в муниципальном районе Похвистневский;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;

повышение конкурентоспособности производимой на территории муниципального района Похвистневский сельскохозяйственной продукции;

2. Основными задачами Программы являются:

Повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса муниципального района Похвистневский, обновление и модернизация основных фондов;

Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;

Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

Повышение занятости и уровня жизни сельского населения муниципального района Похвистневский;

Развитие малых форм хозяйствования, в том числе посредством создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств и организации семейных животноводческих ферм.

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2015 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого индикатора | Единица  измерения | Значения целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 101,5 | 90,5 | 89,2 | Уменьшилось производство продукции растениеводства (из-за засухи) и продукции животноводства (из-за уменьшения поголовья коров в КФХ) |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 101,9 | 89,4 | 87,7 | Уменьшилось производство продукции растениеводства (из-за засухи) |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 101,1 | 91,9 | 90,9 | Уменьшилось производство мяса свиней на убой в живом весе из-за уменьшения поголовья свиней в КФХ и хозяйствах населения |
| 4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в процентах к предыдущему году | 104,2 | 104,5 | 100,3 |  |
| 5. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 12,6 | 13 | 103,2 |  |
| 6. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 12100 | 19000 | 157 |  |
| 7. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |
|  | Зерновые и зернобобовые | тыс. тонн | 67,5 | 77,5 | 114,8 |  |
|  | Картофель | тыс. тонн | 15 | 18,1 | 120,7 |  |
| 8. | Площадь закладки многолетних насаждений | гектаров |  |  |  |  |
| 9. | Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве | процентов  к 2010 году | 27,1 | 28 | 103,3 |  |
| 10. | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии | процентов | 10 | 0 | 0 |  |
| 11. | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | процентов | 18,3 | 12,6 | 68,9 | Страховые компании не заинтересовывают сельскохозяйственные организации в страховании из-за сложившейся практики невыплат при наступлении страхового случая |
| 12. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 8,4 | 9,2 | 109,5 |  |
| 13. | Внесение минеральных удобрений | тонн д.в. | 1400 | 1173 | 83,8 | Снижение показателя произошло по причине дефицита оборотных средств в хозяйствах района. Высокая стоимость минеральных удобрений, небольшая доля субсидирования, высокая доля фермеров, которые не могут приобретать такие дорогие средства химизации. |
| 14. | Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади | кг.д.в. | 19,7 | 14,8 | 75,1 | -//- |
| 15. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 9505 | 8076,3 | 85 | Уменьшилось производство мяса свиней на убой в живом весе из-за уменьшения поголовья свиней в КФХ и хозяйствах населения |
| 16. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 21872 | 19624,9 | 89,7 | Уменьшилось производство молока в КФХ в 2 раза из-за уменьшения в них поголовья коров на 477 голов |
| 17. | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке | тонн |  |  |  |  |
| 18. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 104 | 0 |  | КФХ Ильиной З. Н. ликвидировало маточное поголовье овец |
| 19. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 1330 | 1549 | 116,5 |  |
| 20. | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): |  |  |  |  |  |
|  | тракторы | штук | 26 | 26 | 100 |  |
|  | зерноуборочные комбайны | штук | 8 | 9 | 112,5 |  |
|  | кормоуборочные комбайны | штук | 2 | 2 | 100 |  |
| 21. | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади | лошадиные  силы | 136 | 145 | 106,6 |  |
| 22. | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | га | 150 | 418 | 278,7 |  |
| 23. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 2 | 4 | 200 |  |

2. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строк | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | Процент выполнения |
| 1. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства | 12099512 | 10505312 | 86,8 | Субсидии представлены в полном размере по представленным документам |
| 2. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение минеральных удобрений | 5454000 | 5454000 | 100 |  |
| 3. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение сортовых семян сельскохозяйственных растений первой репродукции | 969375 | 969375 | 100 |  |
| 4. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства  за счет средств областного бюджета | 22844 | 22844 | 100 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета | 328132 | 328132 | 100 |  |
| 5. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства  за счет средств областного бюджета | 440585 | 440585 | 100 |  |
|  | за счет средств федерального бюджета | 3475822 | 3475822 | 100 |  |
| 6. | Предоставление субсидий малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам)  за счет средств областного бюджета | 705430 | 700776 | 99,3 | Нарушение обязательств получателя по уплате начисленных процентов по кредитным договорам, что является основанием для отказа в предоставлении субсидий |
|  | за счет средств федерального бюджета | 5340530 | 5026423 | 94,1 | Нарушение обязательств получателя по уплате начисленных процентов по кредитным договорам, что является основанием для отказа в предоставлении субсидий |
|  | **Всего** | **28 836 230** | **26 923 269** | **93,4** |  |

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский (приложение 7), утвержденной Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 18.10.2013 № 709, оценка эффективности реализации Программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

По шкале оценки полноты финансирования Q1 = 93,4 % (0,5<= Q1<=0,98) - неполное финансирование.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный год.

Q2= (0,892+0,877+0,909+1,003+1,032+1,570+1,148+1,207+1,033+0+0,689+1,095+0,838+0,751+0,85+0,897+0+1,165+1,0+1,125+1,0+1,066+2,787+ 2,00)/ 24 = 24,934/24 = 1,039

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) = 1,039 (0,95<= Q2<= 1,05) – **высокая результативность**.

По результирующей шкале оценки эффективности Программы оценка - 4. Приемлемый уровень оценки эффективности Программы. Возможен пересмотр Программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Добиваться максимального выполнения целевых индикаторов программы.