Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский

от 20.02.2025 № 153

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2030 годы» (далее – Программа)

за 2024 год

Цель муниципальной Программы:

Комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства на территории муниципального района Похвистневский

2. Основными задачами 1 и 2 этапов Программы являются:

увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства;

увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства;

развитие малых форм хозяйствования, сельскохозяйственной и потребительской кооперации;

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

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

создание общих условий функционирования сельского хозяйства муниципального района Похвистневский

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2024 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 растениеводства (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 100,6 | 109,4 | 108,7 | Значительное увеличение объемов производства зерновых |
| 2. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 100,6 | 90,4 | 90 | Уменьшение производства молока в связи со снижением количества коров в КФХ и хозяйствах населения |
| 3. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в процентах к предыдущему году | 101,6 | 101,6 | 100 |  |
| 4. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 12,6 | 9,16 | 72,7 | Низкие цены реализации при высокой себестоимости |
| 5. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |
|  | зерновых и зернобобовых | тыс. тонн | 72 | 100,6 | 139,7 | Повышение урожайности |
|  | картофеля | тыс. тонн | 16 | 13,6 | 85 | Неблагоприятные погодные условия во время уборки урожая |
|  | в том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 1,6 | 1,6 | 100 |  |
| 6. | Производство хлеба и хлебобулочных изделий | тонн | 800 | 517 | 64,6 | Конкуренция среди производителей – поставщиков с других районов |
| 7. | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | процентов | 9 | 8 | 88,9 | Наличие отрицательного опыта страхования в одном из хозяйств района |
| 8. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 5 | 5 | 100 |  |
| 9. | Сохранение посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. гектаров | 60,8 | 58 | 95,4 |  |
| 10. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 2650 | 2575 | 97,2 |  |
| 11. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 20000 | 16554 | 82,8 | Уменьшение численности коров в КФХ и ЛПХ |
|  | в том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 13400 | 12053,9 | 90 | Уменьшение численности коров в КФХ |
| 12. | Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 3000 | 2110 | 70,3 | Уменьшение численности коров в КФХ |
| 13. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 820 | 631 | 77 | Уменьшение численности коров в КФХ |
| 14. | Закупка мяса в ЛПХ в целях собственной переработки | тонн | 40 | 40 | 100 |  |
| 15. | Количество действующих планово-убыточных магазинов, расположенных в малонаселенных и удаленных населенных пунктах сельских поселений | единиц | 3 | 3 | 100 |  |
| 16. | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая личные подсобные хозяйства): |  |  |  |  |  |
|  | тракторы | штук | 15 | 11 | 73,3 | Высокая стоимость тракторов |
|  | зерноуборочные комбайны | штук | 5 | 4 | 80 | Высокая стоимость комбайнов |
| 17. | Энергообеспеченность хозяйств всех категорий на 100 га посевной площади | лошадиные  силы | 146 | 150,5 | 103,1 |  |
| 18 | Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади | кг д. в. | 24 | 28,4 | 118,3 | Положительный пример в увеличении урожайности сельскохозяйственных культур при внесении минеральных удобрений. Доступность льготных краткосрочных кредитов на приобретение материальных ресурсов для проведения полевых работ. |
| 19. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 100,6 | 103,9 | 103,3 |  |
| 20. | Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей в месяц | 24500 | 38300 | 156 | Сельхозпредприятия в целях закрепления и сохранения квалифицированных кадров, увеличивают размеры заработной платы сельскохозяйственных предприятий |

\* В. т. ч. ожидаемые показатели за 2024 год

2. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

за 2024 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 субвенций сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства в Самарской области | 12 242 454 | 12 242 454 | 100 |  |
| 2. | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота. | 3 516 000 | 3 516 000 | 100 |  |
| 3. | Исполнение переданных государственных полномочий Самарской области на поддержку сельскохозяйственного производства | 6 733 783 | 6 733 783 | 100 |  |
| 4. | Софинансирование исполнения переданных государственных полномочий Самарской области на поддержку сельскохозяйственного производства | 1 634 629,06 | 1 634 629,06 | 100 |  |
|  | **Всего** | **24 126 866,06** | **24 126 866,06** | **100** |  |

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский (приложение 6), утвержденной Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193, оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

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

По шкале оценки полноты финансирования Q1 = 100 % (0,98<= Q1<=1,02) - полное финансирование.

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

Q2= (1,087+0,900+1+0,727+1,397+0,85+1+0,646+0,889+1+0,954+0,972+0,828+0,90+0,703+0,77+1+1+ 0,733+0,80+1,031+1,183+1,033+1,56)/24=22,963/24=0,957

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) = 0,957 (0,95<= Q2<= 1,05) – **высокая результативность**.

По результирующей шкале оценки эффективности Программы оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Продолжить реализацию муниципальной программы.