

Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района
Кошкинский Самарской области на 2013-2020 годы за 2016 год
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Единица измерения	Значения индикаторов и показателей			Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии)
				Фактическое значение по итогам года, предшествующе го отчетному	Отчетный год		
					План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства							
1.1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	Управление сельского хозяйства	в процентах к предыдущему году	91,7	101,2	113,6	112,3
1.2.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	Управление сельского хозяйства	в процентах к предыдущему году	67,9	104,3	210	201,4
1.3.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	Управление сельского хозяйства	процентов	69,5	12,6	51,9	411,9
1.4.	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве	Управление сельского хозяйства	рублей	17986	18346	18954	103,4
2. Задача 1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства							
	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:	Управление сельского хозяйства					
2.1.	Зерновые и зернобобовые	Управление	тыс.тонн	67,6	100	114,6	114,6

		сельского хозяйства					
2.2.	Картофель	Управление сельского хозяйства	тыс.тонн	14,4	14,4	14	98
2.3.	Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади	Управление сельского хозяйства	процентов	45	40	14,3	35,8
2.4.	Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	Управление сельского хозяйства	процентов	10,8	9	9,2	102,2
3. Задача 2. Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции животноводства							
3.1.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	Управление сельского хозяйства	тонн	4151,5	3500	4243,6	121,3
3.2.	Производство молока в хозяйствах всех категорий	Управление сельского хозяйства	тонн	30191	29500	30752,6	104,3
3.3.	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Управление сельского хозяйства	голов	5350	5350	5350	100
4. Задача 3. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства Кошкинского района							
	Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ):	Управление сельского хозяйства					
4.1.	тракторы	Управление сельского хозяйства	штук	25	32	34	106,3
4.2.	зерноуборочные комбайны	Управление сельского хозяйства	штук	16	11	11	100
4.3.	кормоуборочные комбайны	Управление	штук	1	3	1	33,4

		сельского хозяйства					
4.4.	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади	Управление сельского хозяйства	лошадиные силы	210	210	231	110
5. Задача 4. Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достижения России							
5.1	Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади	Управление сельского хозяйства	кг.д.в	21,5	22	20,7	94,1

1. Причины невыполнения показателей Программы:

2.2. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:

Картофель.

Невыполнение данного показателя связано со снижением доли ЛПХ занимающихся выращиванием картофеля, в связи с ростом затрат на его производство.

2.3. Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади.

Невыполнение данного показателя связано с отсутствием в полном объеме субсидий на возмещение затрат на страхование.

4.3. Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ):

кормоуборочные комбайны

Невыполнение данного показателя связано с высокой стоимостью техники, достаточной обеспеченностью кормоуборочными комбайнами.

5.1. Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади.

Невыполнение данного показателя связано с высокой стоимостью минеральных удобрений.

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы:

2.1. По переданным полномочиям, согласно Постановления Правительства Самарской области № 44, перечислено бюджетных средств сельхозтоваропроизводителям и гражданам ведущих личное подсобное хозяйство на развитие сельского хозяйства 16162 тыс. рублей, план на 2016 год составил 16171 тыс. рублей.

2.2. За счет средств стимулирующих субсидий на поддержку АПК, представляемых за выполнение показателей социально-экономического развития выдано 14 398 тыс. руб., план на 2016 год составил - 14398 тыс. руб.

Освоение бюджетных средств по программе составило 99,97 %

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом производится по формуле:

$$E=1949/16= 121,81\%$$

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы, производится по следующей формуле:

$$П= 30560/30569*100, П= 99,97$$

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле: БЭ=121,81/99,97*100, БЭ = 121,85

Э=121,81+99,97+121,85, Э=343,63

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая

(наименование ответственного исполнителя)



Е.Г.Чечамушкин

(подпись)

(расшифровка подписи)

«28» февраля 2017 года

