

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 2017-2020 годы за 2017 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. Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства							
1.1.	Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами	Управление сельского хозяйства	тыс.га	58,8	58,8	58,8	100
1.2.	Размер застрахованной посевной площади	Управление сельского хозяйства	тыс.га	11,2	2,0	0	0
1.3.	Производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий	Управление сельского хозяйства	тыс.тонн	114,6	94,5	145,3	154
1.4.	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	Управление сельского хозяйства	%	9,2	9,0	30,4	338
1.5.	Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади	Управление сельского хозяйства	кг.д.в	20,7	22,0	21,7	98
2. Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции животноводства							
2.1.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	Управление сельского хозяйства	тонн	4243,6	4204	4750,5	113

2.2.	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Управление сельского хозяйства	тонн	16409,2	16409	17487,6	107
2.3.	Производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Управление сельского хозяйства	тыс. тонн	0,026	0,03	0,03	100
2.4.	Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Управление сельского хозяйства	голов	134	135	134	99
2.5.	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Управление сельского хозяйства	голов	5350	5350	5350	100
2.6.	Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года	Управление сельского хозяйства	%	100	100	100	100
2.7.	Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток	Управление сельского хозяйства	голов	10,4	10	11,5	115
2.9.	Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных	Управление сельского хозяйства	тыс. усл. голов	1,703	2,25	2,3	102,2
3. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства Кошкинского района							
	Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ):						
3.1.	тракторы	Управление сельского хозяйства	штук	34	32	33	103
3.2.	зерноуборочные комбайны	Управление	штук	11	11	11	100

		сельского хозяйства					
3.3.	кормоуборочные комбайны	Управление сельского хозяйства	штук	1	3	1	33
3.4.	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади	Управление сельского хозяйства	лошадиные силы	231	231	231	100

1. Причины невыполнения показателей Программы:

1.2. Размер застрахованной посевной площади.

Невыполнение данного показателя связано с высокой стоимостью страховых взносов, отсутствие субсидий на возмещение затрат на страхование, сложившиеся благоприятные климатические условия для производства продукции растениеводства.

1.5. Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади.

Основной причиной невыполнения данного показателя является высокая стоимость минеральных удобрений.

2.3. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

Невыполнение данного показателя связано с низкой рентабельностью производства мяса КРС, специализации района на молочном скотоводстве.

2.4. 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.

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы:

2.1. Расходы по муниципальной программе в 2017 году составили 24497 тыс. руб., план на 2017 год составил 24497 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств по программе составило - 100%.

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

$$E=1913/19= 100,68\%$$

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

$$П= 24497/24497*100, П= 100$$

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле: БЭ=100,68/100*100=100,68

$$Э = 100,68+100+100,68, Э= 301,36$$

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая



(подпись)

/Е.Г.Чечамушкин
(расшифровка подписи)

«16» февраля 2018 года