«Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Г.Петрюк

Заместитель главы администрации

по экономике и финансам –

председатель комитета финансов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

2020-2022 гг. за 2021 год

Ответственный исполнитель

Шкрибей Наталья Владимировна

начальник управления экономического

развития - начальник отдела по

аграрной политике

тел. 8-81379-36-979, e-mail: uer@admpriozersk.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

2020-2022 гг.

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 13 декабря 2019 года № 3813.

В 2021 году были достигнуты следующие результаты:

* 1. **Плановое мероприятие «Развитие животноводства»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение за 2021 год (тонн) | % к 2020 году |
| Валовое производство молока в сельхозпредприятиях | 84 187,8 | 102,06 |

Валовое производство молока в 2021 году составило 84 187,8 тонн. Плановый показатель валового производства молока в сельхозпредприятиях района по итогам второго года реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» составляет 79 616 тонн, выполнение – 105,74 %.

На реализацию данного мероприятия в бюджете муниципального образования на 2021 год было запланировано – 13 500 тысяч рублей, кассовое исполнение бюджета – 13 499,880 тысяч рублей (99,99 %).

* 1. **Плановое мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение за 2021 год |
| Условное субсидируемое поголовье сельскохозяйственных животных и птиц в малых формах хозяйствования | Условные  головы | 1 314,37 |

Плановый показатель «условное субсидируемое поголовье сельскохозяйственных животных и птиц в малых формах хозяйствования Приозерского района» по итогам второго года реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» – 1 380 условных голов, на конец 2021 года условное субсидируемое поголовье в хозяйствах населения составило 1 314,37 условных голов, выполнение – 95,2 %. Произведено 234 выплаты 69 получателям.

На реализацию данного мероприятия в бюджете муниципального образования на 2021 год было запланировано – 7 500,143 тысячи рублей, кассовое исполнение бюджета – 7 500,143 тысячи рублей (100 %).

* 1. **Плановое мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы**».

В рамках реализации данного мероприятия в 2021 году проведены следующие мероприятия:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Значение за 2021 год |
| Сельскохозяйственная ярмарка | 3 |
| Собрание глав крестьянских (фермерских) хозяйств  Приозерского муниципального района | 1 |
| Представлена экспозиция «Достижения агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Приозерского района» на международной выставке «Агрорусь - 2021» | 1 |
| Представление АПК Приозерского района и участие на международной выставке «Золотая осень» в г. Москва | 1 |
| Торжественное мероприятие, посвященное празднику «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | 1 |
| Конкурс «Лучший по профессии» | 1 |

Плановый показатель «количество проведенных на территории района конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на пропаганду передового опыта и формирование благоприятного имиджа АПК» – 7 единиц, выполнение составляет – 8 единиц (114,29 %).

На реализацию данного мероприятия в бюджете муниципального образования Приозерский муниципальный район на 2021 год запланировано – 1 468,857 тысяч рублей, выполнение – 1 253,31218 тысяч рублей (85,33 %).

* 1. **Плановое мероприятие «Координация работы участников мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского».**

В рамках реализации данного мероприятия реализуется следующее мероприятие: координация работы участников мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение за 2021 год |
| Обеспечение ежегодного числа участников мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | единиц | 7 |

Плановый показатель - обеспечение ежегодного числа участников мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского - 7 единиц, выполнение составляет – 7 единиц (100%).

Достижение целевых показателей муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Производство продукции в сельхозпредприятиях:  - молоко | тонн | 79 616 | 84 187,8 | 105,74 |
| 2. | Условное субсидируемое поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в малых формах хозяйствования Приозерского района | условных  голов | 1380 | 1314,37 | 95,2 |
| 3. | Количество проведенных на территории района конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на пропаганду передового опыта и формирование благоприятного имиджа АПК | единиц | 7 | 8 | 114,29 |
| 4. | Обеспечение ежегодного числа участников мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | единиц | 7 | 7 | 100  **103,8** |
| **Итого по программе:** |

Выполнение плана мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие животноводства | МБ – 13 500,00 | МБ – 13 499,88 | 99,99 % |
| Мероприятие 1.1 | Субсидия на содержание племенного поголовья КРС, за исключением маточного | МБ - 13 500,00 | МБ - 13 499,88 | 99,99 % |
| Основное мероприятие 2 | Поддержка малых форм хозяйствования | 7 500,143  (МБ – 1 300,143  ОБ – 6 200,000) | 7 500,143  (МБ – 1 300,143  ОБ – 6 200,000) | 100 % |
| Мероприятие 2.1 | Субсидия на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы (К(Ф)Х и ЛПХ) | 7 500,143  (МБ – 1 300,143  ОБ – 6 200,000) | 7 500,143  (МБ – 1 300,143  ОБ – 6 200,000) | 100 % |
|  |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса  муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | МБ – 1 468,857 | МБ – 1 253,31218 | 85,33 % |
| Мероприятие 3.1 | Прочие мероприятия в области сельского хозяйства (проведение конкурсов, выставок и других мероприятий) | МБ – 1 468,857 | МБ – 1 253,31218 | 85,33 % |
|  |
| **Итого по программе «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»** | | **МБ – 16 269,000**  **ОБ – 6 200,000**  **Итого: 22 469,000** | **МБ – 16 053,33518**  **ОБ – 6 200,000**  **Итого:22 253,33518** | **99,04 %** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | Базовые значения  целевого показателя  (2019 год) | Итоги второго года  реализации программы  (2021 год) | % выполнения |
| Производство продукции в сельхозпредприятиях:  -молоко | тонн | 78 932 | 84 187,8 | 106,66 |
| Условное субсидируемое поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в малых формах хозяйствования Приозерского района | условных  голов | 1380 | 1314,37 | 95,24 |
| Количество проведенных на территории района конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на пропаганду передового опыта и формирование благоприятного имиджа АПК | единиц | 7 | 8 | 114,29 |
| Обеспечение ежегодного числа участников мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | единиц | 7 | 7 | 100 |

В муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» вносились изменения:

- в ресурсное обеспечение программы, в связи с оптимизацией расходов бюджета (Постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 16 июля 2020 года № 2165);

- в ресурсное обеспечение программы, в связи с оптимизацией расходов бюджета (Постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 13 декабря 2019 года № 4423).

Расходные обязательства по Программе соответствуют бюджету Приозерского муниципального района. Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 99,04 %.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 95,11 %.

Ht = (99,99+100+85,33)/3=95,11 %

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 104,81 %.

Эt=(103,8/99,04)\*100=104,81 %

Эффективность реализации Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме финансирования.

В связи с приведением к действующему законодательству, в соответствие с постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район от 10.11.2021 № 4008 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Приозерское городское поселение и Приозерский муниципальный район Ленинградской области», постановлением администрации муниципального образования Призерский муниципальный район Ленинградской области № 4130 от 22 ноября 2021 года «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», **муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»**, утвержденная постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 13 декабря 2019 года № 3813, **завершена**.

Итоговое финансирование Программы за весь период (2020-2021 гг.) составило:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие животноводства | МБ – 25 500,000 | МБ – 25 500,09 | 100 % |
| Мероприятие 1.1 | Субсидия на содержание племенного поголовья КРС, за исключением маточного | МБ - 25 500,000 | МБ - 25 500,09 | 100 % |
| Основное мероприятие 2 | Поддержка малых форм хозяйствования | 14 700,143  (МБ – 2 500,143  ОБ – 12 200,000) | 14 653,709  (МБ – 2 453,709  ОБ – 12 200,000) | 99,68 % |
| Мероприятие 2.1 | Субсидия на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы (К(Ф)Х и ЛПХ) | 14 700,143  (МБ – 2 500,143  ОБ – 12 200,000) | 14 653,709  (МБ – 2 453,709  ОБ – 12 200,000) | 99,68 % |
|  |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса  муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | МБ – 2 468,857 | МБ – 2 094,29418 | 84,83 % |
| Мероприятие 3.1 | Прочие мероприятия в области сельского хозяйства (проведение конкурсов, выставок и других мероприятий) | МБ – 2 468,857 | МБ – 2 094,29418 | 84,83 % |
|  |
| **Итого по программе «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»** | | **МБ – 30 469,000**  **ОБ – 12 200,000**  **Итого:42 669,000** | **МБ – 30 048,09318**  **ОБ – 12 200,000**  **Итого:42 248,09318** | **99,01 %** |

Расчет интегральной оценки результативности Программы:

Ht=(100+99,68+84,83)/3 = 94,84 %

Расчет эффективности реализации Программы:

Эt=103,8/94,84\*100=109,45%

Исполнитель:

начальник управления экономического

развития - начальник отдела по

аграрной политике Шкрибей Н.В.

15.03.2022г.