«Согласовано»

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

Заместитель главы администрации

по экономике и финансам –

председатель комитета финансов

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

2020-2022 гг.

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 | 102,1 |

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 – 105,7 %.

На реализацию данного мероприятия в бюджете муниципального образования на 2021 год было запланировано – 13 500 тысяч рублей, кассовое исполнение бюджета – 13 499,9 тысяч рублей (100 %).

* 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 | 1 314,4 |

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 1 314,4 условных голов, выполнение – 95,2 %. Произведено 234 выплаты 69 получателям.

На реализацию данного мероприятия в бюджете муниципального образования на 2021 год было запланировано – 7 500,1 тысячи рублей, кассовое исполнение бюджета – 7 500,3 тысяч 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 (114,3 %).

На реализацию данного мероприятия в бюджете муниципального образования Приозерский муниципальный район на 2021 год запланировано – 1 272,9 тысяч рублей, выполнение – 1 253,3 тысяч рублей (98,5 %).

* 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 | 105,7 |
| 2. | Условное субсидируемое поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в малых формах хозяйствования Приозерского района | условных  голов | 1380 | 1314,4 | 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 | 114,3 |
| 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 – 13 500,0 | МБ – 13 499,9 | 100 % |
| Мероприятие 1.1 | Субсидия на содержание племенного поголовья КРС, за исключением маточного | МБ - 13 500,0 | МБ - 13 499,9 | 100 % |
| Основное мероприятие 2 | Поддержка малых форм хозяйствования | 7 500,1  (МБ – 1 300,1  ОБ – 6 200,0) | 7 500,3  (МБ – 1 300,3  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) | 7 500,1  (МБ – 1 300,1  ОБ – 6 200,0) | 7 500,3  (МБ – 1 300,3  ОБ – 6 200,0) | 100 % |
|  |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса  муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | МБ – 1 272,9\* | МБ – 1 253,3 | 98,5 % |
| Мероприятие 3.1 | Прочие мероприятия в области сельского хозяйства (проведение конкурсов, выставок и других мероприятий) | МБ – 1 272,9\* | МБ – 1 253,3 | 98,5 % |
|  |
| **Итого по программе «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»** | | **МБ – 16 073,0**  **ОБ – 6 200,0**  **Итого: 22 273,0\*** | **МБ – 16 053,5**  **ОБ – 6 200,0**  **Итого:22 253,5** | **99,9 %** |  |  |  |  |  |

\*-Данные указаны в соответствии с Решением Совета Депутатов №146 от 30.12.2021г. Изменения в муниципальную программу в соответствии с данным решением не вносились, т.к. 27.12.2021г. Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район № 4662 муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» завершена.

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 13 декабря 2021 года № 4423);

- 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 95,1 %.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 103,8 %.

Ht = (105,7+95,2+114,3+100)/4=103,8 %

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 103,9 %.

Эt=(103,8/99,9)\*100=103,9 %

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 10.11.2021г. № 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** (Постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район от 27.12.2021г. № 4662 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 гг.»).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 106,7 |
| Условное субсидируемое поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в малых формах хозяйствования Приозерского района | условных  голов | 1380 | 1314,4 | 95,2 |
| Количество проведенных на территории района конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на пропаганду передового опыта и формирование благоприятного имиджа АПК | единиц | 7 | 8 | 114,3 |
| Обеспечение ежегодного числа участников мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | единиц | 7 | 7 | 100 |

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 – 25 500,1 | 100 % |
| Мероприятие 1.1 | Субсидия на содержание племенного поголовья КРС, за исключением маточного | МБ - 25 500,000 | МБ - 25 500,1 | 100 % |
| Основное мероприятие 2 | Поддержка малых форм хозяйствования | 14 700,1  (МБ – 2 500,1  ОБ – 12 200,000) | 14 700,1  (МБ – 2 500,1  ОБ – 12 200,000) | 100 % |
| Мероприятие 2.1 | Субсидия на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы (К(Ф)Х и ЛПХ) | 14 700,1  (МБ – 2 500,1  ОБ – 12 200,000) | 14 700,1  (МБ – 2 500,1  ОБ – 12 200,000) | 100 % |
|  |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса  муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» | МБ – 2 272,9 | МБ – 2 094,3 | 92,1 % |
| Мероприятие 3.1 | Прочие мероприятия в области сельского хозяйства (проведение конкурсов, выставок и других мероприятий) | МБ – 2 272,9 | МБ – 2 094,3 | 92,1 % |
|  |
| **Итого по программе «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»** | | **МБ – 30 273,0**  **ОБ – 12 200,0**  **Итого:42 473,0** | **МБ – 30 094,5**  **ОБ – 12 200,0**  **Итого:42 294,5** | **99,6 %** |

Расчет интегральной оценки результативности Программы:

Ht=(106,7+95,2+114,3+100)/4 = 104,1 %

Расчет эффективности реализации Программы:

Эt=104,1/99,6\*100=104,5 %

Исполнитель:

начальник управления экономического

развития - начальник отдела по

аграрной политике Шкрибей Н.В.

15.03.2022г.