Отчет по реализации

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 26.10.2021 № 1116.

В рамках реализации муниципальной программы проведены мероприятия, которые способствовали достижению стратегической цели и решению стратегических задач:

1. Увеличение объёмов производства и улучшение качества продукции животноводства и растениеводства для обеспечения загрузки производственных мощностей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

2. Оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров, в том числе в области современных технологий растениеводства и животноводства.

3. Популяризация и всестороннее развитие сельскохозяйственной кооперации и интеграции среди населения и малых форм хозяйствования.

4. Повышение культуры земледелия, интенсификация растениеводства и повышение технологичности животноводства, развитие высокотехнологичного производства в сочетании с комплексной экологизацией производственных процессов и внедрением безотходных технологий.

5. Модернизация материально-технической и производственной базы сельского хозяйства.

6. Обеспечение тесного межмуниципального взаимодействия между предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственными товаропроизводителями Краснодарского края.

7. Содействие в обеспечении модернизации существующих и создании новых производственных мощностей пищевой и перерабатывающей промышленности.

8. Обеспечение рационального использования природных ресурсов и экологичности производства продуктов питания и переработки сельскохозяйственного сырья.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

за 2022 год приведены в Таблице №1

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой  показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения целевых показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы | | | % исполнения |
| 2021 | 2022 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» | | | | | | |
|  |
| 1. | Увеличение объемов валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году | % | - | 103,7 | 116,3 | 112,2  В результате благоприятных погодных условий сев озимых культур был произведен в оптимальные сроки, что позволило получить хорошие всходы и кущение, а так же вовремя проведенные агротехнологические мероприятия привели к повышению урожайности и увеличению показателя. |
| 2 | Увеличение объемов валового сбора масличных культур в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году | % | - | 103,7 | 114,7 | 110,6  В результате благоприятных погодных условий сев масличных культур был произведен в оптимальные сроки, что позволило получить хорошие всходы, а так же вовремя проведенные агротехнологические мероприятия привели к повышению урожайности и увеличению показателя. |
| 3 | Увеличение объемов валовой сбора овощей в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году | % | - | 103,7 | 103,1 | 99,4 |
| 4 | Увеличение объемов производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году | % | - | 103,7 | 99,0 | 95,5 |
| 5 | Увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году | % | - | 103,7 | 93,1 | 89,8  Производство молока в хозяйствах всех категорий по отношению к прошлому году снизилось за счет сокращения молочного поголовья в хозяйствах населения (СНТ и ДНТ) |
| 6 | Увеличение объемов производства яиц в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году | % | - | 103,7 | 119,8 | 115,5  Увеличение объемов производства яиц в хозяйствах населения |
|  |
| «Создание условий для увеличения производства сельскохозяйственной продукции» | | | | | | |
| 1.1. | Доля личных подсобных хозяйства, получивших субсидию в целях возмещения расходов на строительство теплиц на приобретение товарных сельскохозяйственных животных | % | - | 89,3 | 100 | 112,0  Целевой показатель запланирован с учетом прошлых лет. В 2020-2021гг. были претенденты, которым было отказано в выплате субсидии. В 2022 г. все претенденты подавшие заявки на получении субсидии, были удовлетворены. |
|  |
| «Обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства» | | | | | | |
| 1.1.1. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций и КФХ | % | - | 71,4 | 87,5 | 122,5  Увеличилось кол-во сельхозорганизаций на одну (ООО ТД «Азиш -Тау», которая является прибыльной |

1. «Индекс объема валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий рассчитывается как соотношение валового сбора зерновых и зернобобовых культур отчетного года к валовому сбору предыдущего года».

15446/13280\*100%=116,3 % - фактическое значение

2. «Индекс объема валового сбора масличных культур в хозяйствах всех категорий рассчитывается как соотношение сбора масличных культур в хозяйствах всех категорий отчетного года к сбору масличных культур в хозяйствах всех категорий к предыдущему году».

4646/4050\*100%=114,7% - фактическое значение

3. «Индекс объема валового сбора овощей в хозяйствах всех категорий рассчитывается как соотношение объема валового сбора овощей в хозяйствах всех категорий отчетного года к объему валового сбора овощей в хозяйствах всех категорий к предыдущему году».

6342/6149\*100%=103,1 % - фактическое значение

4. «Индекс объема производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий рассчитывается как соотношение объема производства скота и птицы на убой (в живом весе) отчетного года к объема производства скота и птицы на убой (в живом весе) к предыдущему году».

2564/2589\*100%=99,0% - фактическое значение

5. «Индекс объема производства молока в хозяйствах всех категорий рассчитывается как соотношение объема производства молока в хозяйствах всех категорий отчетного года к объему производства молока в хозяйствах всех категорий к предыдущему году».

3310/3555\*100%=93,1 % - фактическое значение

6. «Индекс объема производства яиц в хозяйствах всех категорий рассчитывается как соотношение объема производства яиц в хозяйствах всех категорий отчетного года к объему производства молока в хозяйствах всех категорий к предыдущему году»

2605/2175\*100=119,8% - фактическое значение

1.1. Доля личных подсобных хозяйства, получивших субсидию в целях возмещения расходов на строительство теплиц на приобретение товарных сельскохозяйственных животных рассчитывается как соотношение, количества личных подсобных хозяйств, получивших субсидию в целях возмещения расходов на приобретение товарных сельскохозяйственных животных к количеству личных подсобных хозяйств, претендующих на получение субсидии в целях возмещения расходов на приобретение товарных сельскохозяйственных животных в отчетном году.

(7+0)/(7+0)\*100 = 100% - фактическое значение

* + 1. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций и КФХ как соотношение количества прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему количеству сельскохозяйственных организаций на территории муниципального образования «Город Майкоп».

7/8\*100 = 87,5% - фактическое значение

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

мероприятий (направлений расходов),

контрольных событиймуниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов), контрольного события | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Показатели контрольных событий (в количественном выражении)  за отчетный год | | |
| План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» | | | | | | |
| «Создание условий для увеличения производства сельскохозяйственной продукции» | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственных производителей на территории МО «Город Майкоп» | | Управление сельского хозяйства;  Управление по работе с территориями;  ЛПХ |  |  | \* |
| 1.1.1. | Предоставление субсидии на возмещение затрат гражданам, ведущим сельскохозяйственное производство по основным направлениям сельскохозяйственной деятельности на территории муниципального образования «Город Майкоп» | | Управление сельского хозяйства;  Управление по работе с территориями;  ЛПХ |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Количество построенных теплиц для выращивания овощей закрытого грунта, ед. | | ЛПХ | 13 | 13 | 100 |
| 1.1.1.2. | Общая площадь теплиц, построенных для выращивания овощей закрытого грунта, кв. м | | ЛПХ | 1040,77 | 1040,77 | 100 |
| 1.1.1.3. | Численность товарных сельскохозяйственных животных, гол. | | ЛПХ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4. | Общий живой вес товарных сельскохозяйственных животных, кг | | ЛПХ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.5. | Проведение заседаний комиссии по предоставлению субсидий | | Управление сельского хозяйства | 1 | 1 | 100 |
| «Обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства» | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | | Управление сельского хозяйства;  Сельскохозяйственные организации;  КФХ |  |  |  |
| 2.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | | Управление сельского хозяйства;  Сельскохозяйственные организации;  КФХ |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Численность товарного маточного поголовья КРС специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, голов | | Управление сельского хозяйства;  Сельскохозяйственные организации;  КФХ | 65 | 65 | 100 |
| 2.1.1.2 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, голов | | Управление сельского хозяйства;  Сельскохозяйственные организации;  КФХ | 1042 | 1092 | 104,8 |
| 2.1.1.3 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, га | | Управление сельского хозяйства;  Сельскохозяйственные организации;  КФХ | 7600 | 7854 | 103,3 |
| 2.1.1.4. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, тонн | | Управление сельского хозяйства;  Сельскохозяйственные организации;  КФХ | 13100 | 15446 | 117,9 |
| 2.1.1.5. | Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, тонн | | Управление сельского хозяйства;  Сельскохозяйственные организации;  КФХ | 2200 | 2501 | 113,7 |
| 2.1.1.6. | Площадь закладки виноградников в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, га | | Управление сельского хозяйства;  Сельскохозяйственные организации;  КФХ | 10 | 10 | 100 |
| 2.1.1.7 | Площадь известкования кислых почв, га | | Управление сельского хозяйства;  Сельскохозяйственные организации;  КФХ | 50 | 50 | 100 |
| Причины невыполнения контрольных событий (выполнение менее 95 % от планового значения | | 1.1.1.3., 1.1.1.4. Субсидии на покупку сельскохозяйственных животных носят заявительный характер. В 2022 году заявлений от граждан по данному виду субсидий не поступало.  2.1.1.4. В результате благоприятных погодных условий сев озимых зерновых культур был произведен в оптимальные сроки, что позволило получить хорошие всходы и кущение, а так же вовремя проведенные агротехнологические мероприятия привели к повышению урожайности и увеличению показателя.  2.1.1.5. В результате благоприятных погодных условий сев масличных культур был произведен в оптимальные сроки, что позволило получить хорошие всходы, а так же вовремя проведенные агротехнологические мероприятия привели к повышению урожайности и увеличению показателя. | | | | |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий, запланированных в муниципальной программе на 2022 год, оказали воздействие следующие факторы:

- четкая конкретизация основных планируемых положений муниципальной программы, позволившая сформировать и в значительной степени реализовать мероприятия, включенные в муниципальную программу;

- проведение анализа выполнения муниципальной программы, что позволило избежать значительных негативных последствий отставания, как по отдельным мероприятиям, так и по муниципальной программе в целом;

В результате благоприятных погодных условий сев озимых зерновых и масличных культур был произведен в оптимальные сроки, что позволило получить хорошие всходы, а так же вовремя проведенные агротехнологические мероприятия привели к повышению урожайности.

Производство молока в хозяйствах всех категорий по отношению к прошлому году снизилось за счет сокращения молочного поголовья в хозяйствах населения (СНТ и ДНТ), в связи с Федеральным законом от 14.07.2022 № 312-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в котором определены виды животных, разрешенных для содержания в хозяйствах населения. Количество поголовья крупного рогатого скота (КРС) в муниципальном образовании «Город Майкоп» не уменьшилось за счет сокращения молочного поголовья в хозяйствах населения и увеличения поголовья КРС мясных пород в хозяйствах сельскохозорганизаций (ИП и КФХ).

Таблица № 3

к Порядку

Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп»

и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, основного  мероприятия | Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования  «Город Майкоп» | | | Расходы за счёт средств  внебюджетных источников | | | Итого расходы на реализацию  муниципальной программы | | |
| Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполне-ние | %  исполне-ния\* | Уточнен-ный план | Кассовое исполне-ние | %  исполне-  ния\* | Уточненный план на 31  декабря  отчётного года | Кассовое  исполне-  ние | %  исполнения\* |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» | 3601,2 | 3601,2 | 100 | 388,7 | 388,7 | 100 | 3989,9 | 3989,9 | 100 |
| «Создание условий для увеличения производства сельскохозяйственной продукции» | 169,7 | 169,7 | 100 | 388,7 | 388,7 | 100 | 558,4 | 558,4 | 100 |
| «Поддержка сельскохозяйственных производителей на территории МО «Город Майкоп» | 169,7 | 169,7 | 100 | 388,7 | 388,7 | 100 | 558,4 | 558,4 | 100 |
| «Обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства» | 3431,5 | 3431,5 | 100 | - | - | - | 3431,5 | 3431,5 | 100 |
| «Обеспечение реализации Программы» | 3431,5 | 3431,5 | 100 | - | - | - | 3431,5 | 3431,5 | 100 |

\* При наличии отклонений фактического значения от планового (выполнение по итогам отчётного года менее 95 %) приводится краткое описание причины экономии средств

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

- постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 01.03.2022 № 188. Внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2022г.;

- постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.05.2022г. № 472. Внесены изменения в целях приведения в соответствие с порядком по субсидиям;

- постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2022г. № 985. Внесены изменения в целях формирования бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и на плановый период 2024-2025гг.;

- постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.01.2023г. № 75. Внесены изменения в бюджетные ассигнования в целях приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2022г.