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 2023 год приведены в Таблице №1

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой  показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения целевых показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы | | | % исполнения |
| 2022 | 2023 | |
| 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 | % | 116,3 | 103,9 | 105,3 | 101,3 |
| 2 | Увеличение объемов валового сбора масличных культур в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году | % | 114,7 | 103,9 | 102.2 | 98,3 |
| 3 | Увеличение объемов валовой сбора овощей в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году | % | 103,1 | 103,9 | 101,5 | 97,7 |
| 4 | Увеличение объемов производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году | % | 99,0 | 103,9 | 135,7 | 130,6 |
| 5 | Увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году | % | 93,1 | 103,9 | 101,2 | 97,4 |
| 6 | Увеличение объемов производства яиц в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году | % | 119,8 | 103,9 | 99,8 | 96,1 |
|  |
| «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 | % | 100 | 90,6 | 100 | 110,4 |
|  |
| «Обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства» | | | | | | |
| 1.1.1. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций и КФХ | % | 87,5 | 71,4 | 60 | 84,0 |

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».

10453/9931\*100%=105,3 % - 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».

2943/2879\*100%=102,2% - 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».

3260/3211\*100%=101,5 % - 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».

5245,6/3865,6\*100%=135,7% - 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».

3350/3310\*100%=101,2 % - 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»

2600/2605\*100=99,8% - 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.

(10+0)/(10+0)\*100 = 100% - фактическое значение

При планировании целевого показателя расчет производился из тенденции 2020 - 2021 гг. (28 теплиц и 1 КРС). В 2023 году было принято 10 заявок на возмещение затрат гражданам, ведущим сельскохозяйственное производство на строительство теплиц, а заявлений на приобретение КРС не было. Целевой показатель выполнен на 100 %, так как все заявки были исполнены.

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

3/5\*100 = 60% - фактическое значение

При планировании целевого показателя расчет производился из расчета 2022 года. В 2022 году количество сельскохозяйственных организаций и КФХ составляло 7 шт., а в декабре 2022 года две организации ООО «Люцерна Агрикол» и ООО птицефабрика «Родниковская» прекратили свою сельскохозяйственную деятельность. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год в Управление сельского хозяйства не предоставлялся.

Cведения 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 | 10 | 10 | 100 |
| 1.1.1.2. | Общая площадь теплиц, построенных для выращивания овощей закрытого грунта, кв. м | ЛПХ | 496,8 | 496,8 | 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 | 2 | 2 | 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 | 1192 | 1192 | 100 |
| 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 | 6628 | 6468 | 97,6 |
| 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 | 10453 | 10453 | 100 |
| 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 | 1963 | 2943 | 149,9 |
| 2.1.1.6. | Площадь закладки виноградников в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, га | Управление сельского хозяйства;  Сельскохозяйственные организации;  КФХ | 0 | 00 | 0 |
| 2.1.1.7 | Площадь известкования кислых почв, га | Управление сельского хозяйства;  Сельскохозяйственные организации;  КФХ | 0 | 0 | 0 |
| Причины невыполнения контрольных событий (выполнение менее 95 % от планового значения | |  | | | |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий, запланированных в муниципальной программе на 2023 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.

Две сельхозорганизации ООО «Люцерна Агрикол» и ООО птицефабрика «Родниковская» прекратили свою сельскохозяйственную деятельность.

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» | 3710,4 | 3706,5 | 99,9 | 352,4 | 352,4 | 100 | 4062,8 | 4058,9 | 99,9 |
| «Создание условий для увеличения производства сельскохозяйственной продукции» | 136,2 | 136,2 | 100 | 352,4 | 352,4 | 100 | 488,6 | 488,6 | 100 |
| «Поддержка сельскохозяйственных производителей на территории МО «Город Майкоп» | 136,2 | 136,2 | 100 | 352,4 | 352,4 | 100 | 488,6 | 488,6 | 100 |
| «Обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства» | 3574,1 | 3570,3 | 99,9 | - | - | - | 3574,1 | 3570,3 | 99,9 |
| «Обеспечение реализации Программы» | 3574,1 | 3570,3 | 99,9 | - | - | - | 3574,1 | 3570,3 | 99,9 |

\* 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 30.01.2023г. № 75. Внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2023г.;

- постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.10.2023г. № 960. Внесены изменения в целях формирования бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и на плановый период 2024-2026гг.;

- постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.01.2024г. № 65. Внесены изменения в бюджетные ассигнования в целях приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 31.12.2023г.