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 2024 год приведены в Таблице №1

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой  показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения целевых показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы | | | % исполнения |
| 2023 | 2024 | |
| 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 | % | 105,3 | 104,1 | 87,1 | 83,7 |
| 2 | Увеличение объемов валового сбора масличных культур в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году | % | 102,2 | 104,1 | 35,7 | 34,3 |
| 3 | Увеличение объемов валовой сбора овощей в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году | % | 101,5 | 104,1 | 0 | 0 |
| 4 | Увеличение объемов производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году | % | 135,7 | 104,1 | 92,8 | 89,1 |
| 5 | Увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году | % | 101,2 | 104,1 | 97,0 | 93,2 |
| 6 | Увеличение объемов производства яиц в хозяйствах всех категорий по отношению к предыдущему году | % | 99,8 | 104,1 | 100 | 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 | 91 | 100 | 109,9 |
|  |
| «Обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства» | | | | | | |
| 1.1.1. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций и КФХ | % | 60 | 85,7 | 100 | 116,7 |

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».

15527/17833\*100%=87,1 % - фактическое значение

В результате неблагоприятных погодных условий, сев зерновых культур (кукуруза, овес, соя) был произведен в поздние сроки из-за отсутствия осадков, в марте - апреле 2024 года температура воздуха поднималась до 300 С, что повлекло за собой иссушение почвы.

# В июле 2024 Адыгейским ЦГМС - филиалом ФГБУ Северо-Кавказское УГМС в Республике Адыгея была объявлена ЧС. Сильная засуха нанесла ущерб большим площадям посадок зерновых и зернобобовых культур, что и повлияло на падение целевого показателя.

16873/17833\*100%=94,6 % - 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».

1691/4736\*100%=35,7% - фактическое значение

1. Уменьшение посевных площадей подсолнечника.
2. В результате неблагоприятных погодных условий, сев масличных культур (подсолнечник) был произведен в поздние сроки из-за отсутствия осадков, в марте - апреле 2024 года температура воздуха поднималась до 300 С, что повлекло за собой иссушение почвы.

# В июле 2024 Адыгейским ЦГМС - филиалом ФГБУ Северо-Кавказское УГМС в Республике Адыгея была объявлена ЧС. Сильная засуха нанесла ущерб большим площадям посадок, что и повлияло на падение целевого показателя.

1704/4736\*100%=36,0% - 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».

0/3086\*100%=0 % - фактическое значение

В декабре 2023 года организация выращивающая овощи ИП Бычкова С.А. прекратила свою сельскохозяйственную деятельность.

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».

4866,6/5245,6\*100%=92,8 %- фактическое значение

Снижение поголовья крупного рогатого скота (далее - КРС) произошло по следующим причинам:

- ИП КФХ Аврамов В.Ф. сократил поголовье КРС на 24 головы в том числе коров 24 головы.

- ИП Шумахов А.К. переуступил свое поголовье (125 голов в т.ч. 65 коров) ИП Нагиеву А.К. В настоящее время у ИП Нагиева А.К. насчитывается 20 голов КРС. Остальное поголовье было сокращено (КРС 105, в том числе коров - 65) в связи переходом в другое место нахождение фермы.

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».

3350/3453,6\*100%= 97,0 % - 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»

2600/2600\*100=100% - 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.

(11+0)/(11+0)\*100 = 100% - фактическое значение

При планировании целевого показателя расчет производился из тенденции 2020 - 2021 гг. (28 теплиц и 1 КРС). В 2024 году было принято 11 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».

7/7\*100 = 100% - фактическое значение

При планировании целевого показателя расчет производился из расчета 2022 года. В 2022 году количество сельскохозяйственных организаций и КФХ составляло 7 шт., в 2024 года организация ООО «Русмол» открыла свою сельскохозяйственную деятельность. Организация ООО «Олма Трэйд» выращивает молодой сад, прибыль еще не получает.

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 | 11 | 11 | 100 |
| 1.1.1.2. | Общая площадь теплиц, построенных для выращивания овощей закрытого грунта, кв. м | ЛПХ | 592,2 | 592,2 | 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 | 70 | 101 | 144,3 |
| 2.1.1.2 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, голов | Управление сельского хозяйства;  Сельскохозяйственные организации;  КФХ | 1065 | 1192 | 111,9 |
| 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 | 8042 | 6843 | 85,1 |
| 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 | 15527 | 15527 | 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 | 1691 | 1704 | 100,8 |
| 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 | 000 0000 | 0 |
| 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 2024 году заявлений от граждан по данному виду субсидий не поступало.  2.1.1.1. У ИП КФХ «Исаков М.В.» увеличилось маточное поголовье КРС на 10 голов, у ИП КФХ «Дахужев Р.Ю.» увеличилось маточное поголовье КРС на 21 голову.  2.1.1.2 У ООО «Наше дело» увеличилось маточное поголовье овец на 95 голов, у ИП Тумов Р.М. увеличилось маточное поголовье овец на 32 головы. 2.1.1.3 Данный показатель контрольных событий реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы не приведен в соответствие на конец 2024 | | | |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий, запланированных в муниципальной программе на 2024 год, оказали воздействие следующие факторы:

- увеличение численности маточного поголовья КРС специализированных мясных пород;

- неблагоприятные погодные условия, поздний сев зерновых, зернобобовых и масличных культур, а так же установившаяся жара.

- не в полном объеме внесены изменения в основные параметры муниципальной программы.

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Город Майкоп» | 4188,3 | 4184,0 | 99,9 | 481,0 | 481,0 | 100 | 4669,3 | 4665,0 | 99,9 |
| «Создание условий для увеличения производства сельскохозяйственной продукции» | 157,9 | 157,9 | 100 | 481,0 | 481,0 | 100 | 638,9 | 638,9 | 100 |
| «Поддержка сельскохозяйственных производителей на территории МО «Город Майкоп» | 157,9 | 157,9 | 100 | 481,0 | 481,0 | 100 | 638,9 | 638,9 | 100 |
| «Обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства» | 4030,4 | 4026,1 | 99,9 | - | - | - | 4030,4 | 4026,1 | 99,9 |
| «Обеспечение реализации Программы» | 4030,4 | 4026,1 | 99,9 | - | - | - | 4030,4 | 4026,1 | 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 31.01.2024 № 65. Внесены изменения в целях приведения в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» по состоянию на 01.01.2024г.;

- постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 01.04.2024 № 257. Внесены изменения в целях приведения основных показателей муниципальной программы;

- постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 21.10.2024 № 869 Внесены изменения в целях формирования бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и на плановый период 2025-2027гг.