



АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2024

№ 143

г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», распоряжением Администрации Цимлянского района от 12.03.2018 № 41 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района», Администрация Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 05.12.2018 № 891 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС - начальника отдела сельского хозяйства Шумного М.В.

Глава Администрации
Цимлянского района



Е.Н. Ночевкина

Постановление вносит
отдел сельского хозяйства
Администрации Цимлянского района

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Цимлянского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, обеспечения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей, устойчивого развития сельских территорий, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 05.12.2018 № 891 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- увеличен объем производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;
- ускорена техническая модернизация агропромышленного производства;
- увеличены доходы сельских жителей посредством роста заработной платы;
- обеспечена финансовая устойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет повышения рентабельности производства.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрена реализация пяти основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей» выполнено.

Выполнены показатели по индексам производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в результате увеличения производства продукции животноводства и растениеводства. Рост индекса физического объема и инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве составил 110,8% к запланированному показателю. Проводится активная разъяснительная работа с сельхозтоваропроизводителями о необходимости применения современных агротехнологий, качественного семенного материала, сохранения плодородия почв и возможности получения государственной поддержки для развития производства.

Оказана государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям в рамках постановления администрации Цимлянского района от 21.02.2023 № 119 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на поддержку элитного семеноводства». Затраты профинансированы в полном объеме в соответствии с фактической потребностью претендентов.

Основное мероприятие 1.2. «Развитие отрасли растениеводства» выполнено.

Урожайность зерновых 42,7 ц/га, что выше усредненных показателей за последние 10 лет. На 136,2 % выполнены плановые производственные показатели по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур. Показатель сохранения посевных площадей выполнен на 110,8%.

Основное мероприятие 1.3. «Развитие отрасли животноводства» выполнено.

Обеспечено выполнение планового показателя по племенному маточному поголовью сельскохозяйственных животных на 100,0 %, в результате сохранения и увеличения поголовья племенного мясного и молочного КРС. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по отношению к запланированному уровню составляет 116,7%.

Основное мероприятие 1.4. «Развитие малых форм хозяйствования на селе» выполнено.

Оказано содействие в подготовке документов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов начинающим фермерам и развитию семейных животноводческих ферм. Была подана заявка и получен грант «Агростартап» индивидуальным предпринимателем Гришиной Л.И.

Основное мероприятие 1.5. «Стимулирование технической и технологической модернизации предприятий АПК» выполнено.

Сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, приобретено: 3 трактора и 3 зерноуборочных комбайна. Активное использование сельхозтоваропроизводителями возможности получения государственной поддержки и высокие производственные показатели, позволили обеспечить частичное обновление парка сельхозтехники.

В рамках подпрограммы 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» не предусмотрена реализация основных мероприятий. Мероприятия с 2020 года осуществляются в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» выполнено.

В 2023 году на реализацию этого мероприятия было выделено 2070,4 тыс. рублей, которые были направлены на материальное обеспечение специалистов, выполняющих обязанности по реализации переданных государственных полномочий. Целевое расходование регулируется Областным законом Ростовской области от 26.12.2016 N 834-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области» и постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 37 «О порядке расходования субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

Основное мероприятие 3.2. «Организация подготовки и проведение мониторинга выполнения мероприятий в сфере АПК» выполнено.

Организован ежеквартальный мониторинг финансово-экономических и производственных показателей в сфере АПК. Обеспечено освоение лимитов бюджетных средств, направленных на поддержку агропромышленного комплекса Цимлянского района в соответствии с фактической потребностью, а также высокий уровень выполнения программных мероприятий.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

благоприятные метеорологические условия в период вегетации и уборки сельскохозяйственных культур обеспечили высокие показатели по виду деятельности растениеводство;

значительные объемы государственной поддержки на цели животноводства и грантовая поддержка начинающих фермеров позитивно отразилась на темпах производства животноводческой продукции;

положительные финансово-экономические показатели сельскохозяйственных товаропроизводителей, положительно повлияли на реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.

Данные факторы повлияли на выполнение основных мероприятий и на достижение плановых значений по отдельным показателям.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 5250,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет - не предусмотрено;

безвозмездные поступления из федерального бюджета 2639,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 2611,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – не предусмотрено.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района 22.12.2022 № 156 «О бюджете Цимлянского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 5250,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3869,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет - не предусмотрено;

безвозмездные поступления из федерального бюджета 1493,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 2376,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – не предусмотрено.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 3869,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из федерального бюджета 1492,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 2376,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 0,1 тыс. рублей, из них:

0,1 тыс. рублей – экономия в связи с отсутствием фактической потребности. Денежные средства являются остатком лимита, выделенного для субсидирования части затрат на приобретение элитных семян. Заявки, поступившие от сельхозтоваропроизводителей, профинансированы в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 28 показателя, их них: по 11 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 13 показателям фактические значения превышают плановые, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)»: плановое значение – 104,9 процента, фактическое значение – 110,4 процента (увеличение производства продукции растениеводства и животноводства);

Показатель 2 «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)»: плановое значение – 101,0 процента, фактическое значение – 110,2 процента (увеличение производства зерновых культур);

Показатель 3 «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)»: плановое значение – 102,4 процента, фактическое значение – 110,8 процента (увеличение производства мяса птицы и яиц ООО «Алена»);

Показатель 4 «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства»: плановое значение – 101,0 процента, фактическое значение – 110,2 процента (приобретение сельскохозяйственной техники);

Показатель 5 «Рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей муниципальной поддержки (с учетом субсидий)»: плановое значение – 23,7 процента, фактическое значение – 12,4 процента (ценовая конъюнктура на фоне роста производственных затрат);

Показатель 6 «Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)»: плановое значение – 57380 рубля, фактическое значение – 49763 рублей (проведение индивидуальной работы с сельхозорганизациями в части повышения уровня оплаты труда работников, недостаточная рентабельность производства);

Показатель 7 «Индекс производительности труда к предыдущему году»: плановое значение – 101,3 процента, фактическое значение – 93,3 процента (увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, увеличение численности работников сельскохозяйственных организаций по отношению к предыдущему периоду);

Показатель 8 «Количество высокопроизводительных рабочих мест»: плановое значение – 255 единиц, фактическое значение – 273 единицы;

Показатель 1.1 «Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий»: плановое значение – 175,0 тыс. тонн, фактическое значение – 238,3 тыс. тонн (высокая урожайность зерновых культур);

Показатель 1.2 «Сохранение посевных площадей»: плановое значение – 62 тыс. га., фактическое значение – 68,7 тыс. га.;

Показатель 1.3 «Площадь закладки многолетних насаждений»: плановое значение – 20 га, фактическое значение – 20,0 га. (выполнена посадка саженцев сливы ООО «Дары Садов»);

Показатель 1.4 «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений»: плановое значение – 5,0 процентов, фактическое значение – 12,92 процента (фактическое увеличение площади сельскохозяйственных культур, засеянных элитными семенами);

Показатель 1.5 «Доля застрахованной посевной площади в общей посевной площади (в условных единицах площади)»: плановое значение – 4,71 процента, фактическое значение – 14,94 процента (проведение индивидуальной разъяснительной работы с сельхозорганизациями о преимуществах страхования посевов);

Показатель 1.7 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)»: плановое значение – 2,82 тыс. тонн, фактическое значение – 2,72 тыс. тонн;

Показатель 1.8 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»: плановое значение – 7,46 тыс. тонн, фактическое значение – 8,706 тыс. тонн (высокая продуктивность племенных коров, которые содержатся в сельскохозяйственных организациях, производственная деятельность грантополучателей);

Показатель 1.10 «Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных»: плановое значение – 2,451 тыс. голов, фактическое значение – 2,452 тыс. голов (фактическое превышение запланированного значения племенного поголовья коров животноводческих хозяйств);

Показатель 1.13 «Содействие в подготовке пакетов документов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов начинающим фермерам и развитие семейных животноводческих ферм»: плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица;

Показатель 1.14 «Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей»: плановое значение – 4 штуки, фактическое значение – 6 штук (активное использование сельхозтоваропроизводителями возможности получения государственной поддержки, позволило обеспечить частичное обновление парка сельхозтехники, приобретено 3 трактора и 3 зерноуборочных комбайна);

Показатель 1.16. «Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе»: плановое значение – 4800 тонн действующего вещества, фактическое значение – 4800 тонн действующего вещества;

Показатель 1.17. «Площадь внесения фосфорсодержащих удобрений под пар и зябь»: плановое значение – 2401 гектар, фактическое значение – 2401 гектар;

Показатель 1.18. «Количество проработанных проектов сельского туризма»: плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица (сданы документы на получение грантовой поддержки по проекту развития сельского туризма «Усадьба Саркел»);

Показатель 1.19. «Количество работающих крестьянских (фермерских) хозяйств»: плановое значение – 72 единицы, фактическое значение – 72 единицы;

Показатель 1.20. «Количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных)»: плановое значение – 7 единиц, фактическое значение – 17 единиц (результате активного привлечения новых членов СППСК «Петровский»);

Показатель 1.21. «Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе)»: плановое значение – 0,89 тысячи тонн, фактическое значение – 1,0 тысяча тонн;

Показатель 1.22. «Объем производства валовой продукции сельского хозяйства»: плановое значение – 6,4 млрд. рублей, фактическое значение – 6,5 млрд. рублей;

Показатель 1.23. «Доля животноводства в структуре сельского хозяйства»: плановое значение – 39,4 процента, фактическое значение – 36,3 процента (в результате резкого наращивания объемов продукции растениеводства);

Показатель 3.1 «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса»: плановое значение – 100 процентов, фактическое значение –

100,0 процентов (выделенные лимиты на данное направление освоены в полном объеме согласно фактической потребности);

Показатель 3.2 «Уровень выполнения программных мероприятий в рамках переданных государственных полномочий от планового объема в сфере агропромышленного комплекса»: плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,052;
эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,091;
эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,082;
эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,091;
эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 0,523;
эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 0,867;
эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 0,921;
эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 1,071;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,362;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,108;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,000;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 2,584;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна 3,172;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.7 равна 0,965;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.8 равна 1,167;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.10 равна 1,000;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.13 равна 1,000;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.14 равна 1,500;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.16 равна 1,000;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.17 равна 1,000;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.18 равна 1,000;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.19 равна 1,000;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.20 равна 2,429;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.21 равна 1,124;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.22 равна 1,000;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.23 равна 0,921;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,000;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,000.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет $(1+1+1+1+0+0+0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1)/28=24/28=0,86$, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$3869,1 \text{ тыс. рублей} / 3869,2 \text{ тыс. рублей} = 1,0$$

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

$1,0/1,0=1,0$ в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом

$0,86 \times 0,5 + 1,0 \times 0,3 + 1,0 \times 0,2 = 0,93$, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Произведенные в 2023 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы сформированы ответственными исполнителями, соисполнителями при подготовке проекта решения Собрания депутатов от 21.12.2023 № 241 «О бюджете Цимлянского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в соответствии с первоочередными задачами по обеспечению устойчивого развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Цимлянском районе.

Дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Приложение №1
к отчету о реализации муниципальной программы
Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации и/или не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»							
2.	Основное мероприятие 1.1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей	Отдел сельского хозяйства Администрации Цимлянского района, заместитель главы администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС - начальник отдела сельского хозяйства Шумный М.В.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Консультационная работа по вопросам направлений и условий получения государственной поддержки	Высокий уровень финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей. Рост показателей по валовому объему продукции сельского хозяйства.	-
3.	Основное мероприятие 1.2. Развитие отрасли растениеводства	Отдел сельского хозяйства Администрации Цимлянского района, заместитель главы администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Повышение урожайности сельскохозяйственных культур, увеличение производства продукции растениеводства	Урожайность зерновых 42,7 ц/га, что выше усредненных показателей за последних 10 лет. На 136,2 % выполнены плановые производственные	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		и ЧС - начальник отдела сельского хозяйства Шумный М.В.					показатели по валовому сбору зерновых культур. Показатель сохранения посевных площадей выполнен на 110,8%	
4.	Основное мероприятие 1.3. Развитие отрасли животноводства	Отдел сельского хозяйства Администрации Цимлянского района, заместитель главы администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС - начальник отдела сельского хозяйства Шумный М.В.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Увеличение производства продукции животноводства, развитие племенной базы животноводства, увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, увеличение поголовья сельскохозяйственных животных	Обеспечено выполнение плановых показателей по поголовью племенного крупного рогатого скота на 100,0%. Увеличение валового надоя молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, 116,7 % к плановому показателю	-
5.	Основное мероприятие 1.4. Развитие малых форм хозяйствования на селе	Отдел сельского хозяйства Администрации Цимлянского района, заместитель главы администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС - начальник отдела сельского хозяйства Шумный М.В.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Создание новых крестьянских (фермерских) хозяйств и СПоК, укрепление материальной базы крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.	Зарегистрировано 9 новых индивидуальных предпринимателей с видом деятельности – сельскохозяйственное производство. 8 крестьянских (фермерских) хозяйств стали получателями государственной поддержки. Оказано содействие в подготовке пакетов документов для получения грантов: «Агростартап» ИП Гришиной Л.И	-
6.	Основное мероприятие 1.5. Стимулирование технической и технологической модернизации предприятий АПК	Отдел сельского хозяйства Администрации Цимлянского района, заместитель главы администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС - начальник отдела сельского хозяйства Шумный М.В.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Проведение технической модернизации и перевооружения организаций агропромышленного комплекса	Выполнены запланированные показатели по приобретению сельскохозяйственной техники. Приобретено 3 трактора и 3 зерноуборочных комбайна АО им. Ленина	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий» - мероприятия исключены из муниципальной программы и осуществляются с 2020 года в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий».							
9.	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности	Отдел сельского хозяйства Администрации Цимлянского района, заместитель главы администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС - начальник отдела сельского хозяйства Шумный М.В.	-	-	-	-	-	-
10.	Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»							
11.	Основное мероприятие 3.1. Организация выполнения исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения	Отдел сельского хозяйства Администрации Цимлянского района, заместитель главы администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС - начальник отдела сельского хозяйства Шумный М.В.	31.12. 2023	01.01. 2023	31.12. 2023	Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения	Обеспечено освоение лимитов бюджетных средств в соответствии с фактической потребностью по выполнению, запланированных мероприятий, направленных на поддержку агропромышленного комплекса Цимлянского района	-
12.	Основное мероприятие 3.2. Организация подготовки и проведение мониторинга выполнения мероприятий в сфере АПК	Отдел сельского хозяйства Администрации Цимлянского района, заместитель главы администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС - начальник отдела сельского хозяйства Шумный М.В.	31.12. 2023	01.01. 2023	31.12. 2023	Устойчивое развитие отраслей АПК. Увеличение объемов производства продукции растениеводства и животноводства. Популяризация жизни и труда в сельских территориях	Высокий уровень финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей. 110,4 % индекс производства продукции сельского хозяйства, 110,2% растениеводство, 110,8 % животноводство. Обеспечен высокий уровень реализации программных мероприятий	-

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы
Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы за 2023 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	всего	5250,4	3869,2	3869,1
	местный бюджет	0	0	0
	федеральный бюджет	2639,4	1493,0	1492,9
	областной бюджет	2611,0	2376,2	2376,2
	внебюджетные источники	0	X	0
Подпрограмма 1. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	всего	3180,0	1798,8	1798,7
	местный бюджет	0	0	0
	федеральный бюджет	2639,4	1493,0	1492,9
	областной бюджет	540,6	305,8	305,8
	внебюджетные источники	0	X	0
Основное мероприятие 1.1. «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей»	всего	3180,0	1798,8	1798,7
Основное мероприятие 1.2. «Развитие отрасли растениеводства»	всего	0	0	0
Основное мероприятие 1.3. «Развитие отрасли животноводства»	всего	0	0	0

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.4. «Развитие малых форм хозяйствования на селе»	всего	0	0	0
Основное мероприятие 1.5. «Стимулирование технической и технологической модернизации предприятий АПК»	всего	0	0	0
Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий»	всего	0	0	0
	местный бюджет	0	0	0
	федеральный бюджет	0	0	0
	областной бюджет	0	0	0
	внебюджетные источники	0	X	0
Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности»	всего	0	0	0
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	всего	2070,4	2070,4	2070,4
	местный бюджет	0	0	0
	федеральный бюджет	0	0	0
	областной бюджет	2070,4	2070,4	2070,4
	внебюджетные источники	0	X	0
Основное мероприятие 3.1. «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»	всего	2070,4	2070,4	2070,4
Основное мероприятие 3.2. «Организация подготовки и проведение мониторинга выполнения мероприятий в сфере АПК»	всего	0	0	0

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы
Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшеств ующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1. Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»						
1.1.	Показатель 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	114,4	104,9	110,4	105,2 %, результат обусловлен увеличением продукции растениеводства и животноводства
1.2.	Показатель 2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	121,2	101,0	110,2	109,1 %, результат обусловлен увеличением производства зерновых культур
1.3.	Показатель 3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	104,0	102,4	110,8	108,2 %, в результате роста объемов производства мяса птицы и яиц птицефабрикой ООО «Алена»

1	2	3	4	5	6	7
1.4.	Показатель 4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	процентов к предыдущему году	105,2	101,0	110,2	109,1 %, в результате значительного обновления парка сельскохозяйственной техники
1.5.	Показатель 5. Рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)	процентов	13,7	23,7	12,4	52,3 %, в результате увеличения производственных затрат и ценовой конъюнктуры рынка
1.6.	Показатель 6. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	рублей	45596	57380	49763	86,7 %, показатель не достигнут в следствии низкой рентабельности производства
1.7.	Показатель 7. Индекс производительности труда к предыдущему году	процентов	99,6	101,3	93,3	92,1 %, в связи с увеличением численности работников
1.8.	Показатель 8. Количество высокопроизводительных рабочих мест	единиц	262	255	273	107,1 %, в результате закрепления опытных специалистов на селе
2. Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»						
2.1.	Показатель 1.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	208,3	175,0	238,3	136,2 %, в результате высокой урожайности зерновых культур
2.2.	Показатель 1.2. Сохранение посевных площадей	тыс. гектаров	72,7	62	68,7	110,8%, показатель выполнен на уровне запланированных значений
2.3.	Показатель 1.3. Площадь закладки многолетних насаждений	гектаров	23,0	20	20,0	100,0 %, выполнена закладка саженцев сливы ООО «Дары садов»
2.4.	Показатель 1.4. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений	процентов	15,9	5	12,92	258,4 %, в результате активной разъяснительной работы площадь засеваемая высокопродуктивными элитными семенами составила 8,9 тыс. га.

1	2	3	4	5	6	7
2.5.	Показатель 1.5. Доля застрахованной посевной площади в общей посевной площади (в условных единицах площади)	процентов	36,0	4,71	14,94	317,2 %, застрахованы 11,0 тыс. га озимых посевов сельхозпредприятиями района в 2022 году
2.6.	Показатель 1.6. Площадь агрохимического обследования пашни	тыс. гектаров	0	0	0	Выполнение данного мероприятия на 2023 год не запланировано
2.7.	Показатель 1.7. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	2,28	2,82	2,72	96,5 %, показатель выполнен на уровне запланированных значений
2.8.	Показатель 1.8. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	7,09	7,46	8,706	116,7 %, в результате высокой продуктивности коров, которые содержатся в сельскохозяйственных организациях и производственной деятельности грантополучателей
2.9.	Показатель 1.9. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	0,0	0	0,0	Выполнение данного мероприятия на 2023 год не запланировано
2.10.	Показатель 1.10. Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных	тыс. голов	2,448	2,451	2,452	100,0 %, показатель выполнен на уровне запланированных значений
2.11.	Показатель 1.11. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	0,5	-	-	Выполнение данного мероприятия на 2023 год не запланировано
2.12.	Показатель 1.12. Содействие в подготовке пакетов документов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива	единиц	1	-	-	Выполнение данного мероприятия на 2023 год не запланировано

1	2	3	4	5	6	7
2.13.	Показатель 1.13. Содействие в подготовке пакетов документов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов начинающим фермерам и развитию семейных животноводческих ферм	единиц	1	1	1	100,0%, оказано содействие в подготовке пакета документов для получения гранта «Агростартап» ИП Гришиной Л.И.
2.14.	Показатель 1.14. Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей:					150,0 %, активное использование сельхозтоваропроизводителями возможности получения государственной поддержки, позволило обеспечить частичное обновление парка сельхозтехники. Комбайны приобретены АО им. Ленина
2.14 ¹	Тракторы	штук	5	3	3	
2.14 ²	Комбайны зерноуборочные	штук	3	1	3	
2.15.	Показатель 1.15. Площадь закладки виноградных насаждений	гектаров	-	-	-	Выполнение данного мероприятия на 2023 год не запланировано
2.16.	Показатель 1.16. Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе	тонн действующего вещества	-	4800	4800	100,0 %, показатель выполнен на уровне запланированных значений
2.17.	Показатель 1.17. Площадь внесения фосфорсодержащих удобрений под пар и зябь	гектаров	-	2401	2401	100,0 %, показатель выполнен на уровне запланированных значений
2.18.	Показатель 1.18. Количество проработанных проектов сельского туризма	единиц	-	1	1	100,0 %, показатель выполнен на уровне запланированных значений
2.19.	Показатель 1.19. Количество работающих крестьянских (фермерских) хозяйств	единица	-	72	72	100,0 %, показатель выполнен на уровне запланированных значений
2.20.	Показатель 1.20. Количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных)	единица	-	7	17	242,9 %, показатель выполнен в результате активного привлечения новых членов СППСК «Петровский»
2.20.1	в том числе КФХ и ЛПХ	единица	-	7	15	214,3 %, показатель выполнен в результате активного привлечения новых членов СППСК «Петровский»
2.21.	Показатель 1.21. Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских	тысяча тонн	-	0,89	1,0	112,4 %, показатель выполнен на уровне запланированных значений

1	2	3	4	5	6	7
	(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе)					
2.22.	Показатель 1.22. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства	млрд. рублей	-	6,4	6,5	100,0 %, показатель выполнен на уровне запланированных значений
2.23.	Показатель 1.23. Доля животноводства в структуре сельского хозяйства	процентов	-	39,4	36,3	92,1 %, показатель не выполнен в результате резкого наращивания объемов продукции растениеводства
3. Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий»						
3.1.	Показатель 2.1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов	квадратных метров	0	0	0	Показатели подпрограммы не запланированы
3.2.	Показатель 2.2. Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов	квадратных метров	0	0	0	Показатели подпрограммы не запланированы
4. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»						
4.1.	Показатель 3.1. Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса	процентов	81,6	100	100	Лимиты, выделенные на данное направление освоены в полном объеме
4.2.	Показатель 3.2. Уровень выполнения программных мероприятий в рамках переданных государственных полномочий от планового объема в сфере агропромышленного комплекса	процентов	100	100	100	Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме

Управляющий делами



Кулик

А.В. Кулик