|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение | | | № | 10 | | |
| к протоколу заседания коллегии  Администрации Аксайского района | | | | | | |
| от | 15.03. | 2024 | | | № | 1 |

**ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной программы Аксайского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Аксайском районе» за 2023 год

Поддержание почвенного плодородия

Во исполнение муниципальной программы Аксайского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Аксайском районе», одной из основных задач для земледельцев района является выполнение мероприятий по поддержанию почвенного плодородия, сохранению и рациональному использования земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов.

В целях поддержания почвенного плодородия во всех хозяйствах района в последние годы планомерно вводится практика измельчения не зерновой части урожая с последующей заделкой в почву. Для этого 90 процентов комбайнов оборудованы измельчителями соломы. В 2023 году внесено 4600 тонн в действующем веществе минеральных удобрений.

Внедряются поверхностные способы обработки почвы, которые кроме экономии материальных ресурсов способствуют защите земель от водной и ветровой эрозии.

Проведенные работы выполнены в целях сохранения и восстановления плодородия почв в Аксайском районе способствуют защите земель от затопления и подтопления, воздействия других негативных техногенных факторов.

Поддержка элитного семеноводства

Повышение эффективности отрасли растениеводства связано с использованием качественных семян.

За 2023 год удельный вес площади, засеваемый элитными семенами на предприятиях Аксайского района, составил 19,0 %, при плане 9,0 %. В целях сортосмены и сортообновления были приобретены семена элиты и первой репродукции ярового ячменя в ООО «Ольгинское», ООО «Темерницкое»,   
СПК колхоз «Донской», СПК колхоз «Зерновой». Семена ниже 3 репродукции в сельскохозяйственных организациях не высевались.

В Аксайском районе постоянно ведется работа по повышению качества используемого посевного материала и увеличения доли посевов высокорепродуктивными семенами. Для посева озимых хозяйствами всех форм собственности района было подготовлено и высеяно 5,43 тыс. тонн семян озимых зерновых и кормовых культур, из них 0,71 тыс. тонн высеяно семян элиты и высших репродукций. Все семена проверены Ростовским межрайонным отделом Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РО и соответствуют требованиям ГОСТа по сортовым и посевным качествам, а также прошли предпосевную химическую обработку.

В 2023 году сельхозпредприятиями Аксайского района получена финансовая поддержка на приобретенные элитных семян в сумме 2487,7 тыс. рублей, из них 2064,8 тыс. рублей из федерального бюджета, средства областного бюджета – 422,9 тыс. рублей.

Производство продукции растениеводства

Под урожай 2023 года сельхозтоваропроизводителями района было посеяно: 28,0 тыс. га озимых культур, 2,8 тыс. га. ранних зерновых и зернобобовых культур; 0,2 тыс. га. кукурузы на зерно; 9,0 тыс. га. подсолнечника; 0,8 тыс. га. льна масличного; 0,8 тыс. га. овощебахчевых и картофеля; 0,7 тыс. га. кормовых культур.

В ранневесенний период хозяйствами района была проведена подкормка озимых культур на площади 28,0 тысяч гектаров, для чего хозяйства района приобрели 4,9 тыс. тонн в физическом весе минеральных удобрений, в том числе 2,6 тыс. тонн аммиачной селитры, что на 100% соответствует потребности хозяйств.

Первая подкормка озимых проведена на площади 28,0 тыс. га, что составляет 100% от общей площади озимых культур.

Внекорневая подкормка проведена на площади 17,8 тыс. га.

Для проведения весенне-полевых работ сельхозпредприятиями района было завезено и использовано – 1,9 тыс. тонн в действующем веществе минеральных удобрений.

В 2023 году стартовую дозу минеральных удобрений получили 100 процентов посевов яровых зерновых культур, для чего использовано 0,923 тыс. тонн в д. в. сложных удобрений.

Предприятиями всех форм собственности района в 2023 году было внесено 4,6 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем весе.

Возделывание сельскохозяйственных культур проводится в соответствии с зональной системой земледелия.

В полном объеме выполнены работы по уходу за посевами, такие, как междурядная культивация, химическая прополка, обработка против вредителей и болезней, прикорневая и внекорневая подкормки.

Гербицидами против сорняков обработано 39,5 тыс. га посевов сельскохозяйственных культур, 16,8 тыс. га, против болезней и 33,5 тыс. га - против сельскохозяйственных вредителей.

Уборочная площадь зерновых культур в районе в 2023 году составила 30,5 тыс. га. По итогам уборочной кампании в Аксайском районе в 2023 году было собрано 150,3 тыс. тонн зерновых культур, при средней урожайности 48,7 ц/га. Валовый сбор озимой пшеницы составил 133,6 тыс. тонн с уборочной площади 27,2 тыс.га, при средней урожайности 50,4 ц/га.

Самая высокая урожайность озимой пшеницы в таких хозяйствах как ООО «Агропартнер» - 79 ц/га, КФХ Цветков С.В. – 77 ц/га, ООО «Данилов А.Д.» – 77 ц/га, АО «Аксайская Нива» - 72 ц/га, СПК «Колхоз «Донской» - 57 ц/га.

Уборочная площадь ярового ячменя по району составила 1,3 тыс. га, валовый сбор 3,7 тыс. т., средняя урожайность 41,2 ц/га. Наивысшая урожайность в КФХ Данилов А.Д. – 40 ц/га, ООО «Черкасское» – 38 ц/га и ООО «Агропартнер» - 33 ц/га.

Льна масличного намолочено 1,0 тыс. тонн с площади 0,8 тыс. га при средней урожайности 16,3 ц/га.

Валовый сбор подсолнечника в 2023 году составил 23,5 тыс. тонн, средняя урожайность - 29,1 ц/га. Наивысшая урожайность КФХ Рыбкин Р.В. – 35 ц/га, КФХ Цветков С.В. – 33 ц/га, КФХ Будко В.С. - 30 ц/га.

Коллективные сельскохозяйственные предприятиями и КФХ в 2023 году собрали 7,7 тыс. тонн картофеля и 6,7 тыс. тонн овощей открытого грунта.

Валовый сбор плодовых составил 188,5 тонны, ягодных 66 тонн.

В целях поддержания почвенного плодородия во всех хозяйствах района в последние годы планомерно вводится практика измельчения не зерновой части урожая с последующей заделкой в почву.

Под урожай 2023 года посеяно 27,2 тыс. га. озимых культур, в том числе зерновых 26,8 тыс. га, на зеленый корм 400 га.

Все озимые посеяны с рекомендуемыми дозами минеральных удобрений.

Всходы получены на всей площади, состояние посевов удовлетворительное.

Основными задачами на 2024 год для стабильного функционирования растениеводства и одним из путей увеличения объемов производимой продукции является:

Увеличение урожайности зерновых и масличных культур в севообороте овощных и картофелем. Увеличение производства за счет реконструкции орошаемых участков, внедрение новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, обновление парка самоходной техники и сельхозорудий.

Сокращение затрат на сельскохозяйственное производство за счет внедрения энергосберегающих технологий.

Приоритетное развитие животноводства

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств Аксайского района на 1 января 2024 года составляет 2004 голов, что к уровню прошлого года соответствует 105,8 процентам. В личных подсобных хозяйствах граждан поголовье крупного скота увеличилось до 976 голов. Поголовье коров возросло до 604 голов (109,4 процентов к прошлому году).

Выполняются рекомендации ветеринарной службы по снижению свинопоголовья во всех категориях хозяйств района из-за угрозы возникновения африканской чумы свиней в районах Ростовской области и соседних регионах. Численность свиней сократилась. В коллективных сельхозпредприятиях свинопоголовье отсутствует. В личных подсобных хозяйствах граждан содержится 143 головы свиней.

Поголовье овец и коз по Аксайскому району составило 3745 голов (88,4 процентов к 2022 году).

Увеличивается производства яйца куриного на ООО «Аксайская птицефабрика», где после замены оборудования и обновления основного стада в настоящее время на предприятии содержится 696,8 тыс. голов, за год организацией получено 152,2 млн. штук яиц. Хозяйствами всех категорий в 2023 году получено 155,0 млн штук яиц.

За 2023 год всеми категориями хозяйств в районе произведено (реализовано) на убой скота и птицы, в живом весе 1180 тонн (159,5 процентов к 2022).

Производство молока по району составляет 4020 тонн (98,3 процентов к прошлому году). Производство молока в личных подсобных хозяйствах граждан приходится 84,4 процентов доли от всего произведенного по району.

По эпизоотической ситуации, хозяйства района благополучны по инфекционным и особо опасным заболеваниям. План ветеринарно-профилактических мероприятий выполнен в полном объеме.

Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства

и повышение доступности кредитов

Финансовая поддержка является важным фактором для повышения объема производства сельскохозяйственной продукции и увеличения прибыли сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Одной из важнейших задач Программы является повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства.

Проводится финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках Федерального закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» и совершенствования законодательной базы, касающейся финансового оздоровления.

Целью осуществления мероприятий по повышению доступности кредитов является повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций, осуществляющих первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции.

В 2023 году сельскохозяйственные предприятия получили субсидий из разных уровней бюджета 49,65 млн. рублей. Государственная поддержка за 2022 год составила 49,87 млн. рублей.

Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации государственной программы

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

сложившаяся ситуация в ЛПХ (личных подсобных хозяйствах) по бруцеллезу и лейкозу, повлекшая выбраковку поголовья сельскохозяйственных животных, которая негативно отразилась на темпах производства животноводческой продукции;

увеличение стоимости сырья, материалов, сельскохозяйственной техники, используемой в сельскохозяйственном производстве.

Данные факторы повлияли на не достижение плановых значений по отдельным показателям.

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих   
в нее подпрограмм и их плановых значений. Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3 равна 0,98;

показателя (индикатора) 4 равна 1,03;

показателя (индикатора) 5 равна 1,00;

показателя (индикатора) 6 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.1 равна 1,46;

показателя (индикатора) 1.3 равна 1,84;

показателя (индикатора) 1.4 равна 4,09;

показателя (индикатора) 1.5 равна 1,25;

показателя (индикатора) 1.6 равна 1,09;

показателя (индикатора) 1.8 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.9 равна 6,55;

показателя (индикатора) 1.10 равна 2,11;

показателя (индикатора) 1.12 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.13 равна 1,59;

показателя (индикатора) 1.14 равна 2,86;

показателя (индикатора) 1.15 равна 0,98;

показателя (индикатора) 1.16 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.17 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.18 равна 0,72;

показателя (индикатора) 1.19 равна 0,78;

показателя (индикатора) 1.22 равна 0,00;

показателя (индикатора) 1.23 равна 0,00;

показателя (индикатора) 1.25 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.26 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.27 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.28 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.29 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.30 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.34 равна 1,02;

показателя (индикатора) 3.1 равна 0,98.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2023 году составляет 0,875 (28/32), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году составляет 1,00 (5/5), 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 бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы   
составляет 1,00 (5/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям. Степень соответствия запланированному уровню расходов: 12565,06 /12630,9 = 0,99.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,01 (1,0/0,99), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,875 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 0,939, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в отчетном году является удовлетворительным.

 Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Аксайском районе» за 2023 год

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы,  подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактичес  кие расходы (тыс. рублей) |
| Муниципа  льной  программой | сводной  бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Аксайском районе | Всего | 12630,90 | 12630,90 | 12565,06 |
| Федеральный бюджет в том числе: | 2064,94 | 2064,94 | 2064,84 |
| Федеральный бюджет\* | х | х | х |
| Областной бюджет в том числе: | 3993,06 | 3993,06 | 3993,02 |
| Областной бюджет\* | х | х | х |
| Бюджет Аксайского района | 6572,90 | 6572,90 | 6507,20 |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Аксайского района» | Всего | х | х | х |
| Федеральный бюджет в том числе: | х | х | х |
| Федеральный бюджет\* | х | х | х |
| Областной бюджет в том числе: | х | х | х |
| Областной бюджет\* | х | х | х |
| Бюджет Аксайского района | х | х | х |
| бюджеты поселений | х | х | х |
| ОМ 1.1.  Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов | Всего | х | х | х |
| Федеральный бюджет в том числе: | х | х | х |
| Федеральный бюджет\* | х | х | х |
| Областной бюджет в том числе: | х | х | х |
| Областной бюджет\* | х | х | х |
| Бюджет Аксайского района | х | х | х |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| ОМ 1.2.  Ввод в действие распределительных газовых сетей. | Всего | х | х | х |
| федеральный бюджет | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х |
| бюджет Аксайского района | х | х | х |
| бюджеты поселений | х | х | х |
| ОМ 1.3.  Ввод в действие локальных водопроводов | Всего | х | х | х |
| федеральный бюджет | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х |
| бюджет Аксайского района | х | х | х |
| бюджеты поселений | х | х | х |
| ОМ 1.4.  Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Всего | х | х | х |
| федеральный бюджет | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х |
| бюджет Аксайского района | х | х | х |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Аксайском районе» | Всего | 12630,90 | 12630,90 | 12565,06 |
| федеральный бюджет | 2064,94 | 2064,94 | 2064,84 |
| областной бюджет | 3993,06 | 3993,06 | 3993,02 |
| бюджет Аксайского района | 6572,90 | 6572,90 | 6507,20 |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| ОМ 2.1.  Содержание аппарата управления ответственного исполнителя и участников муниципальной программы | Всего | 6572,90 | 6572,90 | 6507,20 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет Аксайского района | 6572,90 | 6572,90 | 6507,20 |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| ОМ 2.2.  Субвенции на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий РО по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения | Всего | 6058,00 | 6058,00 | 6057,86 |
| федеральный бюджет | 2064,94 | 2064,94 | 2064,84 |
| областной бюджет | 3993,06 | 3993,06 | 3993,02 |
| бюджет Аксайского района | х | х | х |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| Подпрограмма 3 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Всего | х | х | х |
| федеральный бюджет | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х |
| бюджет Аксайского района | х | х | х |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| ОМ 3.1  Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Всего | х | х | х |
| федеральный бюджет | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х |
| бюджет Аксайского района | х | х | х |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| ОМ 3.2  Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Всего | х | х | х |
| федеральный бюджет | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х |
| бюджет Аксайского района | х | х | х |
| внебюджетные источники | х | х | х |
| ОМ 3.3  Развитие малых форм хозяйствования на селе | Всего | х | х | х |
| федеральный бюджет | х | х | х |
| областной бюджет | х | х | х |
| бюджет Аксайского района | х | х | х |
| внебюджетные источники | х | х | х |

\* Федеральные и областные средства, направляемые напрямую получателю.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя  (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Аксайского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Аксайском районе» | | | | | | |
| 1 | Показатель 1.  Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | - | 103,5 | 103,5 | - |
| 2 | Показатель 2.  Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) | процентов | - | 100,2 | 100,2 | - |
| 3 | Показатель 3.  Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства | процентов | - | 35,98 | 35,3 | невыполнение показателя сложилось в результате погрешности планирования доли животноводства в структуре сельскохозяйственного производства |
| 4 | Показатель 4.  Среднемесячная номинальная заработная плата  в сельском хозяйстве  (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся  к субъектам малого предпринимательства) | рублей | - | 55349 | 56792,49 | перевыполнение показателя обусловлено проведением индивидуальной работы с сельхозорганизациями в части повышения уровня оплаты труда работников, а также предъявлением требований по уровню заработной платы к претендентам на получение государственной поддержки |
| 5 | Показатель 5.  Индекс производительности труда к предыдущему году | процентов | - | 104,1 | 104,1 | - |
| 6 | Показатель 6.  Количество высокопроизводительных  рабочих мест | единиц | - | 384 | 384 | - |
| 1. Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | | | | | | |
| 7 | Показатель 1.1.  Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тонн | 134175 | 103200 | 150300 | увеличение показателя обусловлено получением объемов производства выше планируемых |
| 8 | Показатель 1.2.  Валовый сбор масличных культур в хозяйствах всех категорий | тонн | - | - | - | - |
| 9 | Показатель 1.3.  Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 7608 | 6502 | 7700 | увеличение показателя обусловлено получением фактической урожайности, выше планируемой |
| 10 | Показатель 1.4.  Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,  включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 4807 | 1636 | 6700 | увеличение показателя обусловлено получением объемов производства выше планируемых |
| 11 | Показатель 1.5.  Размер посевных площадей, занятых зерновыми,  зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | гектаров | 28600 | 26447 | 33094 | перевыполнение показателя обусловлено увеличением размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами |
| 12 | Показатель 1.6.  Сохранение посевных площадей в муниципальных образованиях | гектаров | 40250 | 40203,4 | 43800 | увеличение показателя сложилось в результате погрешности планирования |
| 13 | Показатель 1.7.  Площадь закладки многолетних насаждений | гектаров | - | - | - | - |
| 14 | Показатель 1.8.  Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте | гектаров | 3 | 0 | 3 | увеличение показателя сложилось в результате погрешности планирования |
| 15 | Показатель 1.9.  Доля застрахованной посевной площади в общей посевной площади (в условных единицах площади) | процентов | 13,8 | 2,88 | 18,87 | увеличение показателя сложилось в результате погрешности планирования |
| 16 | Показатель 1.10.  Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 21,4 | 9,0 | 19,0 | перевыполнение показателя обусловлено увеличением площади земли, засеваемой элитными семенами |
| 17 | Показатель 1.11.  Площадь агрохимического обследования пашни | тыс.  гектаров | - | - | - | - |
| 18 | Показатель 1.12.  Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе | тонн д.в. | 5000 | 4600 | 4600 | - |
| 19 | Показатель 1.13.  Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 0,78 | 0,74 | 1,18 | увеличение показателя сложилось в результате того, что ООО «Аксайская птицефабрика», наращивая производство вышла на проектную мощность |
| 20 | Показатель 1.14.  Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе) | тыс.тонн | 0,318 | 0,28 | 0,8 | увеличение показателя сложилось в результате того, что ООО «Аксайская птицефабрика», наращивая производство вышла на проектную мощность |
| 21 | Показатель 1.15.  Производство молока  в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 4,089 | 4,09 | 4,02 | уменьшение показателя сложилось в результате погрешности планирования продуктивности коров |
| 22 | Показатель 1.16.  Производство молока в сельскохозяйственных  организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,  включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,649 | 0,65 | 0,65 | - |
| 23 | Показатель 1.17.  Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 1,456 | 1,5 | 1,5 | - |
| 24 | Показатель 1.18.  Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.голов | 0,737 | 2,5 | 1,8 | невыполнение показателя обусловлено фактическим уменьшением запланированного значения поголовья крупного рогатого скота |
| 25 | Показатель 1.19.  Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,394 | 0,77 | 0,6 | невыполнение показателя обусловлено фактическим уменьшением запланированного значения поголовья коров |
| 26 | Показатель 1.20.  Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в условных головах) | тыс. голов | - | - | - | - |
| 27 | Показатель 1.21.  Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных (в условных головах) | процентов | - | - | - | - |
| 28 | Показатель 1.22.  Производство масла сливочного | тонн | 0,0 | 2,0 | 0,0 | невыполнение показателя связано с изменением вида деятельности предприятия, производимого масло сливочное |
| 29 | Показатель 1.23.  Производство сыров и сырных продуктов | тонн | 1,5 | 100 | 0 | невыполнение показателя связано с изменением вида деятельности предприятия, производимого сыры и сырные продукты |
| 30 | Показатель 1.24.  Содействие в подготовке пакетов документов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов  на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива | единиц | - | - | - | - |
| 31 | Показатель 1.25.  Содействие в подготовке пакетов документов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов начинающим фермерам и развитию семейных животноводческих ферм | единиц | 4 | 2 | 2 | - |
| 32 | Показатель 1.26.  Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов  (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов,  в том числе: | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
|  | снабженческо-сбытовых | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 33 | Показатель 1.27.  Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки | единиц | 28 | 24 | 24 | - |
| 34 | Показатель 1.28.  Количество работающих крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 99 | 118 | 118 | - |
| 35 | Показатель 1.29.  Площадь внесения фосфорсодержащих удобрений под пар и зябь | гектаров | - | 91 | 91 | - |
| 36 | Показатель 1.30.  Количество проработанных проектов сельского туризма | единиц | - | 1 | 1 | - |
| 37 | Показатель 1.31.  Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогам) | человек | - | - | - | - |
| 38 | Показатель 1.32.  Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | человек | - | - | - | - |
| 39 | Показатель 1.33.  Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма | процентов | - | - | - | - |
| 40 | Показатель 1.34.  Рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей государственной поддержки (с учетом субсидий) | процентов | - | 23,7 | 24,1 | увеличение показателя сложилось в результате погрешности планирования |
| 2. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Аксайского района»  перевыполнение показателя обусловлено увеличением  площади земли, засеваемой элитными семенами | | | | | | |
| 41 | Показатель 2.1.  Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов | квадратных метров | - | - | - | - |
| 42 | Показатель 2.2.  Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов | квадратных метров | - | - | - | - |
| 43 | Показатель 2.3.  Ввод в действие локальных водопроводов | километров | - | - | - | - |
| 44 | Показатель 2.4.  Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | - | - | - | - |
| 45 | Показатель 2.5.  Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | километров | - | - | - | - |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Аксайского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия в Аксайском районе» | | | | | | |
| 46 | Показатель 3.1.  Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | процентов | 96,24 | 100 | 98,48 | - |

Таблица 3

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Аксайского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия в Аксайском районе» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализа  ции мероприятия | Фактическая дата оконча  ния реализа  ции мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Устойчивое развитие сельских территорий Аксайского района» | Инспектор сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюнктуры ранка и переработки  с/х продукции / Иванченкова Н.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов. | Инспектор сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюнктуры ранка и переработки  с/х продукции / Иванченкова Н.А. | 1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Ввод в действие распределительных газовых сетей. | Инспектор сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюнктуры ранка и переработки  с/х продукции / Иванченкова Н.А. | 1 Развитие газификации в сельской местности подключение новостроек и домов сельских жителей к распределительным газовым сетям. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Ввод в действие локальных водопроводов. | Инспектор сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюнктуры ранка и переработки  с/х продукции / Иванченкова Н.А. | 1. Развитие водоснабжения в сельской местности. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Основное мероприятие 1.4.  Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Инспектор сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюнктуры ранка и переработки  с/х продукции / Иванченкова Н.А. | 1. Социально-инженерное обустройство населенных пунктов. Строительство и реконструкция объектов социальной и культурной сферы, обеспечение освещения, строительство уличных дорог, озеленение. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Аксайском районе» | Главный бухгалтер сектора исполнения бюджета, финансирования  АПК, экономики, прогнозирования и налогов /  Нестеренко Е.В. | Х | Х | Х | 12630,90 | 12630,90 | 12565,06 | 65,84 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.  Содержание аппарата управления ответственного исполнителя и участников муниципальной программы | Главный бухгалтер сектора исполнения бюджета, финансирования  АПК, экономики, прогнозирования и налогов /  Нестеренко Е.В. | 1. Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм;  2. Повышение эффективности бюджетных расходов на оказание муниципальной поддержки агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6572,90 | 6572,90 | 6507,20 | 65,70 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Субвенции на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий РО по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения | Главный бухгалтер сектора исполнения бюджета, финансирования  АПК, экономики, прогнозирования и налогов /  Нестеренко Е.В. | 1. Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм;  2. Повышение эффективности бюджетных расходов на оказание муниципальной поддержки агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6058,00 | 6058,00 | 6057,86 | 0,14 |
| 9 | Подпрограмма 3 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Ведущий специалист сектора исполнения бюджета, финансирования  АПК, экономики, прогнозирования и налогов /  Марехина М.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Главный специалист сектора земледелия, технической политики, земельных отношений, правовой и кадровой работы / Степанковский Д.С. | Увеличение объема производства продукции растениеводства на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Основное мероприятие 3.2 Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | главный специалист сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюктуры рынка и переработки  с/х продукции /  Васильев С.В. | Увеличение объемов производства и повышение качества продукции животноводства, предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Основное мероприятие 3.3 Развитие малых форм хозяйствования на селе | Ведущий специалист сектора исполнения бюджета, финансирования  АПК, экономики, прогнозирования и налогов /  Марехина М.А./  главный специалист сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюктуры рынка  и переработки  с/х продукции / Васильев С.В. | Создание новых крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, укрепление материальной базы крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист сектора исполнения бюджета, финансирования  АПК, экономики, прогнозирования  и налогов /  Марехина М.А.;  Инспектор сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюнктуры ранка и переработки  с/х продукции / Иванченкова Н.А. | Х | Х | Х | 12630,90 | 12630,90 | 12565,06 | 65,84 |

Таблица 4

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий

ведомственных целевых программ, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланирован-  ные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Аксайском районе» | Ведущий специалист сектора исполнения бюджета, финансирования АПК, экономики, прогнозирования и налогов / Марехина М.А. | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 1  «Устойчивое развитие сельских территорий Аксайского района» | Инспектор сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюнктуры ранка и переработки  с/х продукции / Иванченкова Н.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
| 3 | ОМ 1.1.  Ввод (приобретение)  жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов | Инспектор сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюнктуры ранка и переработки  с/х продукции / Иванченкова Н.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
| 4 | Контрольное событие 1.1.1.  Обеспечение деятельности по обеспечению жильем сводных списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Инспектор сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюнктуры ранка и переработки  с/х продукции / Иванченкова Н.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
| 5 | ОМ 1.2.  Ввод в действие распределительных газовых сетей. | Инспектор сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюнктуры ранка и переработки  с/х продукции / Иванченкова Н.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
| 6 | Подпрограмма 2.  Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Аксайском районе» | Ведущий специалист сектора исполнения бюджета, финансирования АПК, экономики, прогнозирования  и налогов / Марехина М.А. | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х |
| 7 | ОМ 2.1.  Содержание аппарата управления ответственного исполнителя и участников муниципальной программы | Главный бухгалтер сектора исполнения бюджета, финансирования АПК, экономики, прогнозирования  и налогов / Нестеренко Е.В. | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Заключены  контракты (договоры) на обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района. На содержание аппарата управления израсходовано 6507,20  тыс.рублей. | Х |
| 8 | Контрольное событие 2.1.1.  Мониторинг освоения бюджетных средств в рамках программы | Главный бухгалтер сектора исполнения бюджета, финансирования АПК, экономики, прогнозирования  и налогов / Нестеренко Е.В. | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Контроль за освоением бюджетных средств с целью принятия оперативных мер по полному освоению. | Уровень освоение бюджетных средств от планового объема составляет 98,48 процента | Х |
| 9 | ОМ 2.2.  Субвенции на  организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий РО по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области плодородия земель сельскохозяйственного назначения | Главный бухгалтер сектора исполнения бюджета, финансирования АПК, экономики, прогнозирования  и налогов / Нестеренко Е.В. | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм  Освоено бюджетных средств, выделенных в рамках субвенции на организацию исполнительно- распорядительных функций в сумме 3993,02 тыс.руб. | Х |
| 10 | Контрольное событие 2.2.1. выдача субсидий сельхозтоваропроизводителям района, претендующих на получение государственной поддержки | Главный бухгалтер сектора исполнения бюджета, финансирования АПК, экономики, прогнозирования  и налогов / Нестеренко Е.В. | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Осуществление финансирования в рамках предусмотренных лимитов подпрограммы, с целью полного освоения бюджетных средств. Выдача субсидий сельхозтоваро-производителям района. | Осуществ  лено финансирование в рамках предусмотренных лимитов подпрограммы, с целью полного освоения бюджетных средств. Выданы субсидии сельхозтоваропроизводителям района -  2064,84 тыс.руб. | Х |
| 11 | Подпрограмма 3 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Ведущий специалист сектора исполнения бюджета, финансирования  АПК, экономики, прогнозирования и налогов /  Марехина М.А. | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х |
| 12 | ОМ 3.1 Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Главный специалист сектора земледелия, технической политики, земельных отношений, правовой и кадровой работы / Степанковский Д.С. | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение объема производства продукции растениеводства на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур | В 2023 году было собрано 150,3 тыс. тонн зерновых при средней урожайности 48,7 ц/га. | Х |
| 13 | ОМ 3.2 Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | главный специалист сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюктуры рынка и переработки  с/х продукции /  Васильев С.В. | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение объемов производства и повышение качества продукции животноводства, предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных. | Увеличение показателя «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» сложилось в результате того, что ООО «Аксайская птицефабрика», наращивая производство вышла на проектную мощность | Х |
| 14 | ОМ 3.3 Развитие малых форм хозяйствования на селе | Ведущий специалист сектора исполнения бюджета, финансирования  АПК, экономики, прогнозирования и налогов /  Марехина М.А./  главный специалист сектора животноводства, развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, конъюктуры рынка  и переработки  с/х продукции / Васильев С.В. | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание новых крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов, укрепление материальной базы крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | В районе зарегистрировано 5 кооперативов: МСПОССПК "Аграрии", СПОССПК "Агросистема", СППССК "ГРИН ЛАЙФ (Зеленая жизнь)", СППК "Степные зори", СППК "Донской сад. По Соглашению между министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и Администрацией Аксайского района № 33 от 24.03.2023 года плановое значение показателя «Количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 31.12.2023» (КФХ и ЛПХ) – 24, фактическое значение на 31.12.2023 – 24 (КФХ – 12, ЛПХ - 12). | Х |