**Отчет о ходе реализации муниципальной Программы**

Наименование муниципальной Программы:

**«Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2021-2023 годы»**

Ответственный исполнитель: Кужахметова В.Ж.

Отчетный год: 2021 год

Дата составления отчета: 11 марта 2022год

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: гл. специалист-экономист Кужахметова В.Ж. 8(35142)2-15-84.

1. Основание для реализации МП: **Постановление № 618 от 24.11.2020г**
2. Внесенные изменения в МП за 2021 год реализации Программы:

А) Постановление Администрации Варненского муниципального района № 35 от 21.01.2021г внесены изменения и дополнения согласно приложения № 1 к отчету.

Б) Постановление Администрации Варненского муниципального района № 843 от 29.12.2021 г внесены изменения и дополнения согласно приложения № 2 к отчету.

Начальник

Варненского УСХ и П В.А.Ковалев

Приложение № 1 к отчету

На основании Постановления Администрации Варненского муниципального района № 35 от 21.01.2021г внесены следующие изменения и дополнения: - в паспорте Программы «Объем бюджетных ассигнований программы» читать в следующей редакции:

в паспорте Программы «Объем бюджетных ассигнований программы» читать в следующей редакции:

Общий объем финансирования на 2021-2023 годы – 20278,74тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Областной бюджет – 2690,80 тыс. рублей;

Местный бюджет – 17587,94 тыс. рублей;

В том числе по годам:

2021 год – 6507,48 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областной бюджет – 795,30 тыс. рублей;

Местный бюджет – 5712,18 тыс. рублей;

2022 год – 6865,03 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областной бюджет – 927,20 тыс. рублей;

Местный бюджет – 5937,83 тыс. рублей;

2023 год – 6906,23 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областной бюджет –968,30 тыс. рублей;

Местный бюджет – 5937,93 тыс. рублей;

- пункт 22 раздела V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы читать в следующей редакции:

22. Общий объем финансирования Программы на 2021-2023 годы- 20278,74 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 2690,80 тыс. рублей, местного бюджета – 17587,94 тыс. рублей.

в том числе по годам:

2021год-6507,48 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областного бюджета – 795,30 тыс. рублей;

Местного бюджета – 5712,18 тыс. рублей;

2022 год – 6865,03 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областного бюджета – 927,20 тыс. рублей;

Местного бюджета – 5937,83 тыс. рублей;

2023 год – 6906,23 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областного бюджета –968,30 тыс. рублей;

Местного бюджета – 5937,93 тыс. рублей;

систему мероприятий программы «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2021-2023 годы» в части финансирования читать в новой редакции.

- ресурсное обеспечение программы «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2021-2023 годы» в части финансирования читать в редакции

Приложение № 2 к отчету

На основании Постановления Администрации Варненского муниципального района № 843 от 29.12.2021г внесены следующие изменения и дополнения:

- в паспорте Программы «Объем бюджетных ассигнований программы» читать в следующей редакции:

Общий объем финансирования на 2021-2023 годы –19302,61 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Областной бюджет – 2483,78тыс. рублей;

Местный бюджет – 16818,83 тыс. рублей;

В том числе по годам:

2021 год – 6627,41 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областной бюджет – 869,32 тыс. рублей;

Местный бюджет – 5758,09 тыс. рублей;

2022 год – 6236,02 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областной бюджет – 807,23 тыс. рублей;

Местный бюджет – 5428,79 тыс. рублей;

2023 год – 6439,18 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областной бюджет –807,23 тыс. рублей;

Местный бюджет – 5631,95 тыс. рублей;

- пункт 22 раздела V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы читать в следующей редакции:

22. Общий объем финансирования Программы на 2021-2023 годы- 19302,61 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 2483,78 тыс. рублей, местного бюджета – 16818,83 тыс. рублей.

в том числе по годам:

2021год-6627,41 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областного бюджета – 869,32 тыс. рублей;

Местного бюджета – 5758,09 тыс. рублей;

2022 год – 6236,02 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областного бюджета – 807,23 тыс. рублей;

Местного бюджета – 5428,79 тыс. рублей;

2023 год – 6439,18 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областного бюджета –807,23 тыс. рублей;

Местного бюджета – 5631,95 тыс. рублей;

систему мероприятий программы «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2021-2023 годы» в части финансирования читать в новой редакции.

- ресурсное обеспечение программы «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2021-2023 годы» в части финансирования читать в редакции

**6.** Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы за 2021год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы ,подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы, % |  |
| план | факт | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальная Программа  «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2021-2023 годы» | всего: | 6627,41 | 6627,41 | 100 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 100 |  |
| Областной бюджет | 869,32 | 869,32 | 100 |  |
|  |  | Местный бюджет | 5758,09 | 5758,09 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |

**9. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения |
| Плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |
| 1 | Производство яиц:  Все категории хозяйств | Тыс. штук | 3710 | 3000 | Выполнен на 80,8%. Причина снижение поголовья кур несушек в лпх . |
| 2 | МЯСО КРС, все категории хозяйств, в том числе сельскохозяйственные организации: | Тыс. тонн | 3,7  1,4 | 3,1  2,8 | План выполнен на 86%.  Выполнено |
| 3 | Мясо птицы:  Все категории хозяйств, в том числе сельскохозяйственные организации | Тыс. тонн | 0,1 | 0,1 | 100% |
| 4 | Производство мясо скота и птицы на убой, всего:  Все категории хозяйств, в том числе сельскохозяйственные организации | Тыс. тонн | 3,7  0,6 | 3,1  0,6 | План выполнен -84%.Невыполнение плана связано с отсутствием рынка сбыта во время короновирусной инфекции .Забой шел на внутреннее пользование . |
| 5 | Удельный вес засеваемой элитными семенами в общей площади посевов | % | 6,9 | 1,5 | Выполнено 22% На невыполнение плана повлияло недостаток финансовых средств на приобретение элитных семян |
| 6 | Производства молока всех категории хозяйств,  в., том числе сельскохозяйственные организации | Тыс. тонн | 17,5  4,9 | 15,3  3,1 | План выполнен на 87,4 %, причина -снижение поголовья коров у населения  ООО «Заозерный» сократил поголовье на 834 головы.  Выполнен план на 64,5%.». |
| 8 | Валовой сбор картофеля все категории хозяйств | Тыс. тонн | 4,8 | 3,4 | Выполнен план на 71 %. Причина ЧС: почвенная засуха |
| 9 | Валовой сбор овощных всех категории хозяйств | Тыс. тонн | 1,6 | 1,4 | Выполнен план на 88%. Причина отклонения от плана –снижение посевных площадей овощей в лпх. |
| 10 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур все категории хозяйств | Тыс. тонн | 161,1 | 45,2 | Валовой сбор выполнен на 28% от плана или собрано на 115,9 тыс. тонн. меньше плана. Причина ЧС: ПОЧВЕННАЯ ЗАСУХА |
| 11 | Удельный вес засеваемой застрахованной площадей в общей площади | % | 20 | 0 | План не выполнен. В связи с потерей доверия 2014 году к страховым кампаниям |
| 12 | Внесение удобрения и проведение агрохимических работ: --  а) Органических удобрении  в) Минеральных удобрении (в действующем веществе) | Тыс. тонн  Тыс. тонн | 8,0  4,3 | 8,0  0,5 | План выполнен - 100%  На невыполнение плана повлияло недостаток финансовых средств на приобретение минеральных удобрении |
| 13 | Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники и в сельскохозяйственных организациях  Тракторы  Зерноуборочные комбайны  Кормоуборочные комбайны | процентов | 0,5  2,0  0,6 | 0,5  2,0  0 | 100,0%  100,0%  Недостаток денежных средств является причиной не приобретения кормоуборочных комбайнов. |
| 14 | Объем субсидируемых кредитов  (займов) на привлеченных развитие малых форм хозяйствования | Млн. рублей | 65 | 224 | 100% |
| 15 | Количество грантов, выделенных на создание и развитие К(Ф)Х | Единиц | 2 | 1 | Не выполнение плана связано с тем, что представители, не прошли условия конкурса отбора. |
| 16 | мероприятия по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных | шт | 29 | 108 | 100 %. |
| 17 | Разработка и внедрение цифровых технологии ,направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения | шт | 4 | 10 | 100% |

**Система мероприятий муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2021 – 2023 годы» за 2021год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование основных мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) | Сроки реализации | Источник финансирования | Ответственный исполнитель  Варненское УСХ и П | Объем финансирования, тыс. рублей | |
| 2021г. план | 2021г факт |
|
|  | - обеспечение деятельности сельхоз управления(выполнение муниципальных функции .финансовое обеспечение)  - -разработка и внедрение цифровых технологии, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения  -мероприятия по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных  - | Местный  Областной | 5758,09  63,21 | 5758,09  63,21 |
| Областной,  Местный | 261,91 | 261,91 |
| Областной  Местный | 544,20 | 544,20 |
|  | Итого |  | Областной  Местный |  | 869,32  5758,09 | 869,32  5758,09 |