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

Ответственный исполнитель: Кужахметова В.Ж.

Отчетный год: 2023 год

Дата составления отчета: 29 февраля 2024год

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: гл. специалист по экономическим вопросам и бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве Кужахметова В.Ж. 8(35142)2-15-84.

1. Основание для реализации МП: **Постановление № 618 от24.11.2020г**
2. Внесенные изменения в МП за 2023 год реализации Программы:

А) Постановление Администрации Варненского муниципального района № 693 от 30.10.2023г внесены изменения и дополнения согласно приложения № 1 к отчету.

Б) Постановление Администрации Варненского муниципального района № 906 от 29.12.2023 г внесены изменения и дополнения согласно приложения № 2 к отчету.

Приложение № 1 к отчету

На основании Постановления Администрации Варненского муниципального района № 693 от 30.10.2023г внесены следующие изменения и дополнения:

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

Общий объем финансирования на 2021-2023годы –18848,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 1323,92 тыс. рублей, местного бюджета – 17524,68 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 – 5720,37 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областного бюджета – 227,30 тыс. рублей;

Местного бюджета – 5493,07 тыс. рублей;

2023 год – 6500,82 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областного бюджета –227,30 тыс. рублей;

Местного бюджета – 6273,52 тыс. рублей

-пункт 12 подпункта 1Раздел IV. «Система мероприятий муниципальной программы» читать в следующей редакции:

Для этого в программе предусматривается мероприятие «Разработка и внедрение цифровых технологии, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения». Разделение цифровой картографической основы сельскохозяйственных угодий по поселениям до 2023г (приложение№ 1 к программе)

В приложение №1 к программе пункт8 наименование мероприятия читать «Разработка и внедрение цифровых технологии, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения».

-В приложение №2 пункт8 Задача 4. «Сведения о целевые индикаторы(показателях) муниципальной программы» читать в следующей редакции: «Разработка и внедрение цифровых технологии, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения». И наименование индикатора (показателя)читать: «Доля (процент)полей сельскохозяйственных угодий муниципальных образований в Челябинской области, информация о которых заполнена в геоинформационной системе QGIS».

- В приложение №4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» пункт 2 наименование финансирования мероприятие, читать в следующей редакции: «Разработка и внедрение цифровых технологии, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения».

22. Общий объем финансирования на 2021-2023годы –18848,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 1323,92 тыс. рублей, местного бюджета – 17524,68- 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 – 5720,37 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областного бюджета – 227,30 тыс. рублей;

Местного бюджета – 5493,07 тыс. рублей;

2023 год – 6500,82 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областного бюджета –227,30 тыс. рублей;

Местного бюджета – 6273,52 тыс. рублей

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

-сведения о целевые индикаторы(показателях) муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области» 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 №906 от 29.12.2023г внесены следующие изменения и дополнения:

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

Общий объем финансирования на 2021-2023 годы –18805,15 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Областной бюджет – 1323,92 тыс. рублей;

Местный бюджет – 17481,23 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 – 5720,37 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областной бюджет – 227,30 тыс. рублей;

Местный бюджет – 5493,07 тыс. рублей;

2023 год – 6457,37 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областной бюджет –227,30 тыс. рублей;

Местный бюджет – 6230,07 тыс. рублей;

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

22. Общий объем финансирования Программы на 2021-2023 годы- 18805,15 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 1323,92 тыс. рублей, местного бюджета – 17481,23 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 – 5720,37 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областного бюджета – 227,30 тыс. рублей;

Местного бюджета – 5493,07 тыс. рублей;

2023 год – 6457,37 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областного бюджета –227,30 тыс. рублей;

Местного бюджета – 6230,07 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 новой редакции.

Доклад

О результатах деятельности за 2023 год и основных направлениях деятельности на -2024 год

Агропромышленный комплекс Варненского муниципального района осуществлял в 2023 году свою деятельность согласно Программы «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2021 – 2023 годы» утвержденную Постановлением администрации Варненского Муниципального района Челябинской области от 24.11.2020г№ 618 (с изменениями от 29.12.2021г № 843,от 26.07.2022г № 416 и от 30.12.2022г № 877; 29.12.2023г №906).

Основными направлениями развития сельского хозяйства является развитие растениеводства и животноводства, ориентированные на производство мяса, молока и зерна.

В Варненском муниципальном районе в 2023 году работало 91

сельскохозяйственных организаций, из них 12 обществ с ограниченной ответственностью и 79 К(Ф)Х , И.П Главы К(Ф)Х , И.П.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в 2023 году по району составляет 337,6тыс. га, в том числе пашни в обработке – 202, 8 тыс. га, посевная площадь 132,5 тыс., посев яровых культур произведен на площади 131,1 тыс.га.

Произведено зерна (в весе после доработки) по всем категориям хозяйств 116,4 тыс. тонн. Лидерами по валовому сбору зерна вышли хозяйства: ООО «Заозерный» - руководитель Захаров Сергей Николаевич -12,5 тыс, т зерна, И.П. Глава К(Ф)ХШаповалов Александр Николаевич -6,7 тыс. зерна ,Глава К(Ф)Х Ерушев Сергей Васильевич - 4,9тыс,тн зерна.

Урожайность зерновых культур составила 13,0 ц/ га. Наивысшую урожайность в 2023 году получили ИП Яковлева Оксана Владимировна -34,2ц/га; ИП ГК(Ф)Х Оспанов Шамбулат Садыкович – 33,2 ц/га; П ГК(Ф)Х Гудошникова Ольга Александровна - урожайность 26,2 ц/га;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование хозяйств | Урожайность, ц/га |
| 1 | ИП Яковлева Оксана Владимировна | 34,2 |
| 3 | ИП ГК(Ф)Х Оспанов Шамбулат Садыкович | 33,2 |
| 4 | П ГК(Ф)Х Гудошникова Ольга Александровна | 26,2 |

По итогам 2023 года план по засыпке семян под урожай текущего года выполнен на 100 % - 11,6 тыс., тн., план вспашки зяби выполнен на 100%.

Сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности заготовлено грубых и сочных кормов, на 1 усл. голову заготовлено по 42,3 цн.к. ед.

Планы заготовки по сену и сенажу выполнены на 89 и 62 % соответственно.

Поголовье крупного рогатого скота по району по всем категориям хозяйств и ЛПХ составило – 6,9 тыс., голов. Произошло сокращение поголовье мясного стадо в ООО « Аят -Агро» на 200 голов .

Среднесуточный прирост крупного рогатого скота в текущем году по району в сельхозпредприятиях составил 718 грамм на одну голову. Надой молока в 2023 году на одну фуражную корову по сельхозпредприятиям района составляет 5050 кг. Всего произведено по всем категориям хозяйств -9000 тн молока, в том числе в сельхозпредприятиях – 200 тн. Произведено скота и птицы на убой в живом весе по всем категориям хозяйств 3000 тн. мяса, в том числе в сельхозпредприятиях –

0, 6 тыс.тн.

За 2023 год на реализацию мероприятий программы «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2021 – 2023 годы было запланировано 6457,37 тыс. рублей, фактически направлено 6457,37 тыс.рублей , в том числе:

из областного бюджета – 227,30 тыс. рублей;

из местного бюджета -6230,07 тыс.рублей ;

Средства областного бюджета были направлены на разработку и внедрение цифровых технологии, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения -227,30 тыс. рублей.

Согласно программе «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2021 – 2023 годы» в районе в отрасли растениеводства необходимо было выполнить следующие показатели:

-Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категории план 161,0 тыс. тонн, фактически произведено116,5 тыс., тн , меньше плана на 44,5 тыс., тн или на 27,6%.,причина –переувлажнение почвы (справка ФГБУ ««УРАЛЬСКОЕ УГМС» №23-3224 от 25.10.2023г).

-Валовой сбор картофеля 4,4 тыс. тн, фактически произведено -3,1тыс. тн, выполнение 70%.

-Валовой сбор овощных культур 1,62тыс. тн, фактически произведено-1,1 тыс. тн, или 68% от планового показателя. Отклонение от плана –снижение посевных площадей в личных подсобных хозяйствах на 100 га.

-Удельный вес засеваемой элитными семенами, должен составлять 7,0%, фактически 6,9%. План не выполнен из за недостатка финансовых средств на приобретение элитных семян.

-Удельный вес засеваемой застрахованной площади должен составлять 21%, фактически 0%. Причина – потеря доверия к страховым кампаниям в 2014-2023годы, в связи с тем, что не производили платежи сельхоз товаропроизводителям.

-Внесение органических удобрении 10 тыс. тн., фактически внесено 2,0 тыс тн ,план выполнен на 20%.

-Внесение минеральных удобрении запланировано 4,35 тыс. тн, фактически внесено 0,3 тыс., тн . Невыполнение планов связано с недостатком финансовых средств для приобретения удобрении.

Для выполнения показателей программы, оказана государственная поддержка в виде предоставлении субсидии в сумме 39,1 млн .,рублей : в отрасли растениеводства в сумме 31,0 млн. рублей, в отрасли животноводства -8,1 млн. рублей.

Согласно программе «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2021 – 2023 годы» в районе в отрасли животноводства в 2023 году необходимо выполнить ряд показателей:

-Производство молока во всех категориях 16,20 тыс. тн, фактически 9,0 тыс. тн, выполнение 55%, по сельхозпредприятиям -0,3 тыс. тн, . Снижение валового надоя молока допущено в результате ликвидации молочного поголовья коров населением и ликвидации молочного скотоводства ип .

- Производство мясо скота и птицы на убой во всех категориях хозяйств 3,7 тыс. тн, фактически 3,0тыс. т.н., выполнение на 81%, по сельхозпредприятиям 0,6 тыс. тн , фактически 0,6 тыс. тн, невыполнение плана связано с сокращением поголовья ,а также с тем что забой шел на пользование в столовые для рабочих .

-Поголовье КРС во всех категориях хозяйств 6900 голов. Сокращение поголовья крс в ООО «Аят Агро» , закрытии крестьянских фермерских хозяйств, привели к уменьшению поголовья на 300 голов, а финансовые затруднения, дорогие корма привели также к сокращению поголовья крс в частном секторе.

-Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники по тракторам, зерноуборочным комбайнам выполнен на 100 %. Хозяйствами района приобретены 25 ед. тракторов всех марок , 10 ед. комбайнов, 4ед. сеялок, жатки-5 ед. Опрыскиватели3ед.,косилки-3ед,бороны всех видов -6 агрегатов,плуги-5шт.

-Объем субсидируемых кредитов (займов) на привлечение развития малых форм хозяйствования 65 млн рублей, фактически 180 млн. рублей. Выполнено 100%

Основными направлениями в области растениеводства до 2024 года –увеличение производства продукции отрасли растениеводства(зерна, картофеля, овощей) в 2024 году получить валовой сбор зерна по всем категориям хозяйств 117,1 тыс. тн, при урожайности 11.0 ц/га; производство картофеля-4.0 тыс. тн; валовой сбор овощей -1.4 тыс. тн; развитие элитного семеноводства ,создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв ,освоение ресурсосберегающих технологий , обеспечивающих максимальную продуктивность каждого гектара пашни.;

Основными направлениями в области животноводства до 2024 года –увеличение производства продукции животноводства (молока, мясо), в 2024 году довести производства молока 9,0 тыс. тн, производство мясо 2,6 тыс. т.н., среднесуточный привес 660 грамм; надой на 1 ф.к -4550 кг; улучшение породного состава животных как в молочном, так и мясном скотоводстве; укреплять существующую племенную базу, сохранять поголовье коров; развивать кормовую базу на основе производства культур , обеспечивающих кормопроизводство белком .

Основными направлениями в развитии малых форм хозяйствования в сельской местности является увеличение количество предоставленных грантов на создание и развитие К(Ф)Х в 2024г -2 гранта. Для повышения финансовой устойчивости малых форм хозяйств района– привлечь субсидированные кредиты в сумме 70 млн. рублей в 2024 году.

Довести процент полей сельскохозяйственных угодий муниципальных образований в Челябинской области, информация о которых заполнена в геоинформационной системе QGIS до 40%, то есть продолжена работа по цифровизации сельхозугодий.

Сельхоз товаропроизводители работают в государственной интегрированной информационной системе (ГИИС) «Электронный бюджет» с использованием электронных цифровых подписей.

Сельхозпредприятия района также работают в Федеральной Государственной информационной системе ФГИС « Зерно». В которой прослеживается от семенного материала, выращивание, уборки, хранения каждой партии зерна и проводятся операции по продаже зерна покупателю. В настоящее время началась работа в Единой Федеральной информационной системе.

ФИС ЗСН – единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения, предназначенная для обеспечения актуальными и достоверными сведениями о таких землях, включая данные об их местоположении, состоянии и фактическом использовании.

За счет авторизации пользователей ЕФИС ЗСН позволяет осуществлять сбор, агрегацию данных как в пределах границ каждого поля, муниципального образования, субъекта Российской Федерации, так и вести учет отраслевых верифицированных, геопривязанных сведений о землях сельскохозяйственного назначения на федеральном уровне.

Подобная система ФГИС «Сатурн» введена для контроля работы с агрохимикатами.

Выполнение целевых индикаторов и мероприятий в программе за 2023 год позволило увеличить долю отечественной сельскохозяйственной продукции, произведенной в Варненском муниципальном районе, повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и создать условия для развития предпринимательства.

1. **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы за 2023 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  из. |  | Значение показателя (индикатора) | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения |
| Год, предшествующий отчетному (факт) | Отчетный год | |
| Плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Производство яиц:  Все категории хозяйств | Тыс. шт | 3353 | 4591 | 3353 | Выполнен на 73%. Причина снижение поголовья кур несушек в лпх . |
| 2 | МЯСО КРС, все категории хозяйств, в том числе сельскохозяйственные организации: | Тыс. т | 3,1  1,5 | 3,7  1,4 | 3,0  1,2 | План выполнен на81%.  Выполнено на 85% |
| 3 | Мясо птицы:  Все категории хозяйств, в том числе сельскохозяйственные организации | тыс. т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100% |
| 4 | Производство мясо скота и птицы на убой, всего:  Все категории хозяйств, в том числе сельскохозяйственные организации | Тыс. т | 2,6  0,6 | 3,7  0,6 | 3,0  0,6 | План выполнен -81%. Невыполнение плана связано с уменьшением поголовья крс .и закрытием предприятии ,занимающихся животноводством |
| 5 | Удельный вес засеваемой элитными семенами в общей площади посевов | % | 3,8 | 7,1 | 6,9 | Выполнено 97% На невыполнение плана повлияло недостаток финансовых средств на приобретение элитных семян |
| 6 | Производства молока всех категории хозяйств,  в., том числе сельскохозяйственные организации | Тыс. тонн | 11,97  0,7 | 16,20  3,0 | 9,0  0,3 | План выполнен на 55%, причина -снижение поголовья коров у населения  ООО «Заозерный» продали молочное поголовье коров.  Выполнен план на 10%. ввиду отказа занятием молочным скотоводством двух И.П. |
| 8 | Валовой сбор картофеля все категории хозяйств | Тыс. тонн | 4,4 | 4,4 | 3,1 | Выполнен план на 70 %. |
| 9 | Валовой сбор овощных всех категории хозяйств | Тыс. тонн | 1,4 | 1,62 | 1,1 | Выполнен план на 68%. Причина отклонения от плана –снижение посевных площадей овощей в лпх. |
| 10 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур все категории хозяйств | Тыс. тонн | 90,8 | 161,0 | 116,5 | Валовой сбор выполнен на 27,64% от плана или собрано на 44,5 тыс. тонн. меньше плана. Причина: ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ ПОЧВЫ (СПРАВКА ФГБУ «УРАЛЬСКОЕ УГМС» №23-3224 от 25.10.2023г |
|  | Удельный вес засеваемой застрахованной площадей в общей площади | % | 0 | 22 | 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  0 | 10,0  4,31 | 2,0  0,3 | план выполнен - 20%. На невыполнение плана повлияло недостаток финансовых средств  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 | 0,6  2,0  0 | 0,6  2,1  0,6 | 0,6  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. руб. | 150 | 65 | 180 | 100% |
| 15 | Количество грантов, выделенных на создание и развитие К(Ф)Х | Единиц | 1 | 2 | 0 | Невыполнение плана связано с тем, что представители, не прошли условия конкурса отбора. |
| 16 | Доля актуализированных посредством цифровизации сведения о землях сельхоз назначении в Управление реестра по Челябинской области | % | 10 | 30 | 30 | 100 |
| 17 | Объём кредитов сельскохозяйственным предприятиям | Млн. руб. | 70 | 70 | 275 |  |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых**

**предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных**

**(с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | Ответствен-ный исполнитель | Срок реализации | | Результаты | | | Выполнено/  не выполнено | |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | |
| Программа: | | | | | | | |  | |
| 1  2.. | Обеспечение деятельности сельхоз управления(выполнение муниципальных функции .финансовое обеспечение) | МКУ « Варненское УСХ» | 2023г | 2023г | 6230,07 | 6230,07 | | выполнено | |
| Мероприятия по разработке и внедрение цифровых технологии, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения | 2023г | 2023г | 227,30 | 227,30 | | выполнено | |
|  |  |  |  |  |  | |
| Итого по Программе: 2  количество мероприятий, из них:  выполненных:2  невыполненных:0 | | | | | | | | | |

**6.** Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 |
|  | «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2021-2023 годы» | всего: | 6457,37 | 6457,37 | 100,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| Областной бюджет | 227,30 | 227,30 | 100 |  |
|  |  | Местный бюджет | 6230,07 | 6230,07 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |

Начальник МКУ«Варненское УСХ» В.А.Ковалев