

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Информация по выполненным основным мероприятиям за 2023 год			Оценка использования финансовых средств						Информация по целевым индикаторам муниципальной программы				Уровень эффективности реализации программы	Выход об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный; уровень эффективности, менее 50% - неэффективна)
		Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2023 г., единиц	Число выполненных основных мероприятий, единиц	Степень реализации основных мероприятий, %	Источники финансирования	Объем финансовых средств, запланированных по программе на 2023 г., тыс. рублей	Фактически освоённый объем финансирования программ за 2023 г., тыс. рублей	Степень соответствия запланированному уровню затрат, %	Оценка эффективности использования средств, %	Начисленные показатели, единица измерения	Целевое значение на 2023 г.	Фактическое значение за 2023 г.	Степень достижения целевого значения, %			
1	Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Горбеевского муниципального района Республики Мордовия	2	3	4=3/2*100%	5	6	7	8=7/6*100%	9=4/8*100%	10	11	12	13=12/11*100%	14=общая степень достижения цели*9, столбца/100%	15	
		9	6	66,7	всего:	1 477,100	1 214,800	82,2	81,1	1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, %	100,4	100,2	99,8			
					федеральный бюджет					2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, %	100,1	101,5	101,4			
					бюджет Республики Мордовия	1 477,100	1 214,800	82,2		3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, %	101,6	96	94,5			
					местный бюджет					4. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году	101,4	106,2	104,7			
					внебюджетные средства					5. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году, %	102	104,4	102,4			
										6. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %	10	-15,4	0,0			
										7. Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве, руб.	30582	31968	104,5			

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Информация по выполнению основных мероприятий за 2023 год				Оценка использования финансовых средств				Информация по целевым индикаторам муниципальной программы				Уровень эффективности реализации программы	Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективна)
		Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2023 г., единиц	Число выполненных основных мероприятий, единиц	Степень реализации основных мероприятий, %	Источники финансирования	Объем финансовых средств, запланированных по программе на 2023 г., тыс. рублей	Фактически освоённый объем финансирования программы за 2023 г., тыс. рублей	Степень соответствия запланированному уровню затрат, %	Оценка эффективности использования средств, %	Целевое значение на 2023 г.	Фактическое значение за 2023 г.	Степень достижения целевого значения, %	14=общая степень достижения цели*(Факт/цель)*100%		
1		2	3	4=3/2*100%	5	6	7	8=7/6*100%	9=4*100%	10	11	12	13=12/11*100%	15	
		8. Индекс производительности труда к предыдущему году, %													
		9. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. т													
		10. Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока, тыс. т													
		11. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, ед.													
		12. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку (по отношению к предыдущему году), %													
		13. Производство муки из зерновых культур, овсяных и других растительных культур, смеси из них, тыс. т													
		14. Производство масла сливочного, тыс. т													
		15. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, %													
		16. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, гол.													
		17. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением риса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами													
		18. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), %													

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Информация по выполнению основных мероприятий за 2023 год			Оценка использования финансовых средств				Информация по целевым индикторам муниципальной программы				Уровень эффективности реализации программы	Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50% - неэффективна)	
		Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2023 г., единиц	Число выполненных основных мероприятий, единиц	Степень реализации основных мероприятий, %	Источники финансирования	Объем финансовых средств, запланированных по программе на 2023 г., тыс. рублей	Фактически освоённый объем финансирования программы за 2023 г., тыс. рублей	Степень соответствия запланированному уровню затрат, %	Оценка эффективности использования средств, %	Наименование показателя, единица измерения	Целевое значение на 2023 г.	Фактическое значение за 2023 г.			Степень достижения целевого значения, %
1		2	3	4=3/2*100%	5	6	7	8=7/6*100%	9=4/8*100%	10	11	12	13=12/11*100%	14= общая степень достижения цели/9 столбец/100%	15
										19. Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, %	78,3	77,2	98,6		
										20. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. т	0,784	0,736	93,9		
										21. Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе), тыс. т	0,31	0,281	90,6		
										22. Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. т	10,568	10,007	94,7		
										23. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, т	6,87	6,607	96,2		
										24. 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, гол.	55	53	96,4		
										25. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, гол.	5177	4680	90,4		
										26. Поголовье коров в хозяйствах всех категорий	1660	1576	94,9		
										27. Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, кг	6800	6433	94,6		
										28. Попадение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, тыс. га	0,131	1,969	1503,1		
										29. Количество приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями новой сельскохозяйственной техники (тракторов, зерноуборочных комбайнов, жерноуборочных комбайнов) (по льготной цене) от производителей сельскохозяйственной техники, ед.	1	2	200,0		

Отчет

о реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Торбеевского муниципального района Республики Мордовия, утвержденной постановлением Администрации Торбеевского муниципального района Республики Мордовия от «26» июня 2020 г. № 331 за 2023 год

В 2023 году в агропромышленном комплексе района проведена определенная работа по реализации муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Торбеевского муниципального района Республики Мордовия.

Основные цели муниципальной программы:

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой сельхозтоваропроизводителями района, на внутреннем и внешнем рынках;

обеспечение продовольственной безопасности Торбеевского муниципального района Республики Мордовия с учетом экономической и территориальной доступности продукции агропромышленного комплекса;

увеличение показателя произведенной добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве;

увеличение физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;

создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Торбеевского муниципального района Республики Мордовия.

Основные задачи муниципальной программы:

содействие росту производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;

поддержка малых форм хозяйствования;

обновление парка сельскохозяйственной техники;

создание стимулирующих условий для молодых специалистов, решивших работать в сельскохозяйственных организациях после получения профессионального образования аграрного профиля;

организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 100,2 % при плане – 100,4 % (степень достижения целевого значения – 99,8 %). Этот показатель не выполнен в связи со снижением производства продукции животноводства.

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 101,5 % (план – 100,1 %, степень достижения целевого значения – 101,4 %). В 2023 г. было

произведено значительно больше сахарной свеклы, сена, сенажа, силоса, посеяно озимых культур, чем в 2022 г.

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 96 % (план – 101,6 %, степень достижения целевого значения – 94,5 %). Меньше уровня предыдущего года произведено мяса и молока в хозяйствах всех категорий.

Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 106,2 % (степень достижения целевого значения – 104,7 %).

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 104,4 % (степень достижения целевого значения – 102,4 %). Основной объем инвестиций произведен в ООО «МАПО «Торбеево».

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составила -15,4 % (план – 10 %). Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составила 50 %.

Показатель «Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве» выполнен на 104,5 % и составил 31968 руб.

В связи со значительным ростом производства продукции растениеводства, индекс производительности труда к предыдущему году составил 106,0 % (план – 101,1 %, степень достижения целевого значения – 104,8 %).

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 73,981 тыс. т, в том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 71,657 тыс. т (степень достижения целевого значения – 98,8 %). Меньше запланированного получено зерна в ООО «МАПО «Торбеево».

В рамках реализации в 2023 г. подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»:

-прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока не обеспечен (степень достижения целевого значения – 97,1 %);

-целевой индикатор по количеству новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, не выполнен, так как претендент на получение гранта «Агростартап» не прошел конкурсный отбор;

-целевой индикатор по приросту объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку (по отношению к предыдущему году) выполнен на 100 %;

-целевой индикатор по производству муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них выполнен на 8 % (0,143 тыс.т), так как производство муки осуществлялось согласно спросу;

-целевой индикатор по производству масла сливочного выполнен на 81,7% (0,237 тыс. т);

-целевой индикатор «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов» выполнен на 26 %, так как из-за недостатка финансовых средств хозяйства не смогли закупить элитные семена на полную потребность;

-целевой индикатор «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» выполнен на 95,5 % (план – 22 гол., факт – 21 гол.);

-на 101,4 % выполнен показатель по размеру посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами (план -31 тыс. 872 га, факт -32 тыс. 306 га);

-доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) составила 61,1 % при плане 32,4 % (степень достижения целевого значения 188,6 %);

-доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных - 77,2 % при плане 78,3 % (степень достижения целевого значения 98,6 %). Меньше запланированного застраховали поголовье сельскохозяйственных животных в ООО «МАПО «Торбеево»;

-в хозяйствах всех категорий произведено 0,736 тыс. т мяса (в живом весе) (степень достижения целевого значения – 93,9 %). Меньше запланированного произведено мяса в хозяйствах всех категорий.

-производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе) составило 0,281 тыс. т при плане 0,310 тыс. т (степень достижения целевого значения – 90,6 %);

-производство молока в хозяйствах всех категорий составило 10,007 тыс. т (степень достижения целевого значения – 94,7 %), не достигли плановых значений в хозяйствах всех категорий;

-целевой индикатор по производству молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, выполнен на 96,2 % из-за снижения производства молока;

-целевой индикатор по поголовью 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 выполнен на 96,4 % (план – 55 гол., факт – 53 гол.), но обеспечен рост к уровню предыдущего года;

-поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на 1 января 2024 г. составило 4680 гол., при плане 5177 гол., степень достижения целевого значения – 90,4 %. Снижение поголовья КРС допущено как в сельскохозяйственных организациях, так и в личных подсобных хозяйствах населения;

-поголовье коров в хозяйствах всех категорий на 1 января 2024 г. составило 1576 гол., при плане 1660 гол., степень достижения целевого

значения – 94,9 %. Снижение поголовья коров произошло в КФХ и ЛПХ населения;

-продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила 6433 кг, степень достижения целевого значения – 94,6 %;

-целевой индикатор по вовлечению в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ значительно перевыполнен и составил 1969 га.

В рамках реализации в 2023 г. подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»:

-целевой индикатор «Количество приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями новой сельскохозяйственной техники (тракторов, зерноуборочных комбайнов, кормоуборочных комбайнов) (по льготной цене) от производителей сельскохозяйственной техники» перевыполнен в 2 раза за счет приобретения сельскохозяйственной техники ООО «МАПО «Торбеево».

В рамках реализации в 2023 г. подпрограммы «Поддержка и развитие кадрового потенциала»:

-целевой индикатор по уровню обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами составил 94 % (степень достижения целевого значения – 98,9 %);

-целевой индикатор по доле молодых специалистов в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций составил 9 %, (степень достижения целевого значения – 81,8 %).

В рамках реализации подпрограммы «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» в 2023 г. создание инвестиционных площадок не предполагалось.

В рамках реализации в 2023 г. подпрограммы «Развитие ветеринарии в Торбеевском муниципальном районе Республики Мордовия»:

-целевой индикатор по уровню освоения предусмотренных субвенций на осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев выполнен на 100 %.

Общая степень достижения целей программы в 2023 году составила 135,7%.

В рамках Муниципальной программы было запланировано выполнение в 2023 году 9 основных мероприятий.

Степень реализации основных мероприятий программы – 66,7 %.

Мероприятие «Содействие развитию приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» не выполнено. Претендент на получение гранта «Агростартап» из нашего района принял участие в региональном проекте «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», но не прошел конкурсный отбор.

Мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования» выполнено. Сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам предоставлялись субсидии из федерального и республиканского бюджета Республики Мордовия.

Мероприятие «Развитие сельского туризма» не выполнено, так как не было желающих из числа субъектов микро- и малого предпринимательства района, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, принять участие в программе по развитию сельского туризма в Республике Мордовия.

Мероприятие «Обновление парка сельскохозяйственной техники» перевыполнено. ООО «МАПО «Торбеево» приобрели 2 трактора (по льготной цене) от производителей сельскохозяйственной техники.

Мероприятие по проведению семинаров-совещаний в районе по вопросам сельскохозяйственного производства выполнено. В районе был проведен семинар-совещание по оказанию содействия сельхозпредприятиям в проведении весенне-полевых работ (5 апреля 2023 г.).

Мероприятие «Участие представителя администрации района в республиканских коллегиях, семинарах-совещаниях, ярмарках, выставках и других мероприятиях по вопросам сельскохозяйственного производства» выполнено.

Мероприятие «Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве» не выполнено, так как не было желающих заключить договор по предоставлению стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия по сельскохозяйственным профессиям, специальностям, направлениям подготовки и взявшим на себя обязательство трудоустроиться в сельскохозяйственные организации или организации системы государственной ветеринарной службы в течение месяца после получения диплома либо после завершения военной службы по призыву и отработать в них не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 года № 91-УГ «О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве».

Молодые специалисты так же не изъявили желание заключить договор по предоставлению компенсационной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и организации системы государственной ветеринарной службы в год окончания образовательных организаций, либо после завершения военной службы по призыву на срок не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 года № 91-УГ «О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве» и по предоставлению ежемесячной денежной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и организации системы государственной ветеринарной службы в год окончания образовательных организаций либо после завершения военной службы по призыву на срок не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 года № 91-УГ «О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве».

Мероприятие «Проведение профориентационной встречи с учащимися 9-х, 10-х, 11-х классов общеобразовательных школ Торбеевского муниципального района» выполнено.

Мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», источником финансирования которого являются бюджетные средства из республиканского бюджета, выполнено.

Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2023 г., составил 1477,1 тыс. руб. Фактически освоенный объем финансирования программы – 1214,8 тыс. руб. Источник финансирования – республиканский бюджет.

Средства были направлены на реализацию:

подпрограммы «Развитие ветеринарии в Торбеевском муниципальном районе Республики Мордовия»

Основное мероприятие 1. «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»

1.1. «Осуществление государственных полномочий Республики Мордовия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»: план (республиканский бюджет)– 1215,4 тыс. руб., факт (республиканский бюджет) – 1214,8 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 82,2 %.

Оценка эффективности использования средств – 81,1 %.

Уровень эффективности реализации программы – 110 %.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году – высокоэффективная.

Изменения в Муниципальную программу вносились согласно постановлению администрации Торбеевского муниципального района Республики Мордовия от 27 апреля 2023 г. № 295 и постановлению администрации Торбеевского муниципального района Республики Мордовия от 11 сентября 2023 г. № 520.

Основными причинами невыполнения целевых значений некоторых целевых индикаторов Муниципальной программы являются: трудное финансовое положение сельхозтоваропроизводителей и, как следствие этого, техническое и технологическое отставание отрасли, высокий уровень износа техники, оборудования; в структуре сельского населения преобладают люди пожилого возраста; нежелание молодежи работать в сельском хозяйстве.

Для достижения запланированных на 2024 год показателей Муниципальной программы сельхозтоваропроизводителями района принимаются меры по увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции: ведется работа по улучшению качества семенного материала, по приобретению и внесению минеральных удобрений согласно нормам. Планируется приобретение техники.

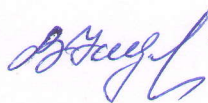
В отрасли животноводства запланировано: обновление маточного поголовья крупного рогатого скота на уровне 25 %, производство кормов на полную потребность согласно структуре посевных площадей на 2024 год.

Проводится разъяснительная работа с целью привлечения: выпускников школ - на учебу на аграрные специальности; молодых специалистов сельскохозяйственного профиля – на работу в сельхозорганизации.

Также проводится разъяснительная работа по реализуемым мероприятиям по поддержке малых форм хозяйствования в Республике Мордовия, в рамках Государственной программы Республики Мордовия развития сельского

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

И.о. первого заместителя Главы
Торбеевского муниципального района,
начальника управления по работе
с отраслями АПК и ЛПХ

 В. А. Кидяев