Аналитическая записка к отчёту за 4 квартал 2022 года

об итогах реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие сельского хозяйства» постановление от 18.11.19 №1841/11.

В реализации муниципальной программы (далее – Программа), где определена стратегия развития АПК округа на 2022 год отражена деятельность 6 предприятий: ЗАО «Макеево», ООО «Красная Звезда», ООО «Сельхозпродукты», ООО «ТуламашАгро» ООО «Кампоферма», ТОСП ООО «СПФ Агро», а также крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств населения. Агропромышленный комплекс округа специализируется на производстве молока, мяса, зерна и рапса.

Муниципальная программа округа состоит из пяти Подпрограмм. Ресурсное обеспечение Программы в 2022 году составляет 8687 тыс. руб., в том числе:

Плановый объем финансирования из средств федерального бюджета – 0 тыс. руб.: финансирование Подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» по мероприятию 11.01 «Развитие приоритетных отраслей АПК» производится напрямую между Министерством и сельскохозяйственными организациями округа согласно Соглашениям заключенным между ними в 2022 году, по мероприятию 11.02 «Организация и проведение конкурсов, выставок» - финансирование из средств федерального бюджета не предусмотрено; по Подпрограмме 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» – 0 тыс. руб.: финансирование по мероприятию 01.01 «Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, а также проведение культуртехнических мероприятий» производится напрямую между Министерством и сельскохозяйственными организациями округа согласно Соглашениям заключенным между ними в 2022 году, по мероприятию 01.02 «Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского» финансирование из средств федерального бюджета не предусмотрено; финансирование мероприятий по Подпрограмме 3 «Комплексное развитие сельских территорий» – 0 тыс. руб. - финансирование мероприятий из средств федерального бюджета не предусмотрено; по Подпрограмме 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы» – 0 тыс. руб. – финансирование мероприятий из средств федерального бюджета не предусмотрено; по Подпрограмме 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» – 0 тыс. руб. – финансирование по мероприятию Т2.01 Подпрограммы производится напрямую между Министерством и сельскохозяйственными организациями округа согласно Соглашениям заключенным между ними в 2022 году;

Плановый объем финансирования из бюджета Московской области – 4611 тыс. руб.: финансирование мероприятия 11.01 по Подпрограмме 1 производилось напрямую между Министерством и сельскохозяйственными организациями округа согласно Соглашениям заключенным между ними в 2022 году; по мероприятию 11.02 финансирование из средств областного бюджета не предусмотрено; Подпрограмме 2 – 0 тыс. руб.: финансирование по мероприятию 01.01 производится напрямую между Министерством и сельскохозяйственными организациями округа согласно Соглашениям заключенным между ними в 2022 году, по мероприятию 01.02 финансирование из средств областного бюджета не предусмотрено; по Подпрограмме 3 – 2226 тыс. руб. по основному мероприятию 01. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» по мероприятию 01.02 - финансирования из областного бюджета в 2022 году не предусмотрено, в виду того, что нет претендентов на улучшение жилищных условий; не предусмотрено финансирование из областного бюджета по основному мероприятию: 02 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях», 04 «Благоустройство сельских территорий», в части основного мероприятия 05 «Развитие торгового обслуживания в сельских населенных пунктах» - предусмотрены средства областного бюджета в размере – 2226 тыс. руб.; Подпрограмма 4 – 2385 тыс. руб. в виде субвенций на Основное мероприятие 01 «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней»: из них по мероприятию 01.01 «Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев» – 2115 тыс. руб., по мероприятию 01.02 «Осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению сибиреязвенных скотомогильников в собственность Московской области, обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников» – 270 тыс. руб.; по Подпрограмме 7 – 0 тыс. руб. – финансирование по мероприятию Т2.01 производится напрямую между Министерством и сельскохозяйственными организациями округа согласно Соглашениям заключенным между ними в 2022 году;

- Плановый объем финансирования из местного бюджета городского округа Зарайск предусмотрено в 2022 году – 4076 тыс. руб., из них: 354 тыс. руб. на мероприятие 11.02 Подпрограммы 1 «Организация и проведение конкурсов, выставок»; финансирование мероприятий по Подпрограмме 2 – 3494 тыс. руб., это дотация на мероприятие 01.02 «Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского»; по Подпрограмме 3 – 228 тыс. руб., на мероприятие 05.01 «Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных промышленных товаров в сельские населенные пункты Московской области»; Подпрограмме 4 – 0 тыс. руб. финансирование не предусмотрено; по Подпрограмме 7 – 0 тыс. руб. – финансирование не предусмотрено;

- внебюджетных средств – 0 тыс. руб. финансирования из внебюджетных источников в 2022 году не предусмотрено.

В разрезе подпрограмм муниципальной программы финансирование сложилось следующим образом:

-подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» - финансирование осуществлялось из средств федерального и областного бюджетов напрямую с сельскохозяйственными товаропроизводителями в виде субсидий в рамках проводимых мероприятий подпрограммы (субсидии на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства: поддержка элитного семеноводства, агротехнологические работы в области растениеводства сельскохозяйственных культур, субсидии на развитие приоритетных подотраслей АПК и развитие МФХ (стимулирующая субсидия), субсидии (иные межбюджетные трансферты) производителям зерновых культур на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, поддержка племенного животноводства, на возмещение части затрат на уплату страховых премии, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования, поддержка производства молока, возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в АПК и иные); профинансированы за счет средств местного бюджета в части мероприятия 11.02 «Организация и проведение конкурсов, выставок» за 12 месяцев 2022 года всего израсходовано 353,7 тыс. руб., что составляет 99,92% исполнения от запланированных 354 тыс. руб. В первом и втором квартале 2022 года профинансировано 80 тыс. руб. на проведение конкурса «Лучший по профессии среди животноводов», в третьем квартале 2022 года израсходовано 28 тыс. руб. также на проведение конкурса «Лучший по профессии среди животноводов», в четвертом квартале 2022 года израсходовано 28 тыс. руб. на проведение конкурса «Лучший по профессии среди животноводов», 112,7 тыс. рублей израсходовано на проведение праздничного мероприятия «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», 105 тыс. руб. израсходовано на проведение районного конкурса «Лучший по профессии среди растениеводов».

- подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» - финансирование подпрограммы в 2022 году складывается следующим образом: федеральный бюджет – 0 тыс. руб., местный – 3494,11 тыс. руб., средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб. Финансирование предусмотрено в рамках мероприятия 01.02 «Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского». В 1 квартале 2022 года проведены конкурсные процедуры торгов и определен подрядчик на выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского в городском округе на землях, находящихся в муниципальной собственности, и землях, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе по категориям: земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, земли запаса и земли, категория которых не установлена. За 9 месяцев 2022 года завершены три этапа мероприятия по обработке от борщевика Сосновского. В рамках мероприятия 01.02 подпрограммы 2 израсходовано 3494,11 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированных 3494,00 тыс. руб. В 2022 году по завершению всех мероприятий по показателю площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского, составляет 100% .

- подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий» - финансирование подпрограммы в 2022 году составило 2454,44 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного объема 2454,44 тыс. руб. В 2022 году профинансировано в рамках исполнения мероприятия 05.01 «Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных промышленных товаров в сельские населенные пункты Московской области» в размере 2454,44 тыс. руб., что составляет 100%, в том числе 2226,17 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, что составило 100% исполнения запланированного объема средств, и 228,27 тыс. руб. за счет местного бюджета, что составило 100% исполнения запланированного объема средств по данному мероприятию.

- подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы» – финансирование подпрограммы в 2022 году составило 2330,59 тыс. руб., что составило 97% из планируемых 2385 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 0 тыс. руб., местный – 0 тыс. руб., средства бюджета Московской области – 2330,59 тыс. руб. В рамках мероприятия 01.01 «Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев» 2112,591 тыс. руб., что составляет 99,89% от плана 2115 тыс. руб. - администрирование составило 218 тыс. руб. В рамках мероприятия 01.02 «Осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению сибиреязвенных скотомогильников в собственность Московской области, обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников» - 218 тыс. руб., что составляет 80,74% от плана 270 тыс. руб. В направлении двух необустроенных сибиреязвенных захоронений на территории округа ведется работа по оформлению в собственность Московской области, в первом квартале текущего года заключен контракт с подрядной организацией на содержание двух обустроенных в 2019 году сибиреязвенных захоронений. По итогам проведенных мероприятий произведен финансовый расчет с подрядчиком, профинансирована оплата труда ответственному сотруднику ОМСУ.

По итогам трудового соперничества за 2021, ежеквартально за I и 2 и 3 квартал 2022 года «Лучший по профессии среди животноводов» определены победители. Произведены расходы за счет средств местного бюджета предусмотренного в рамках мероприятия 11.02 «Организация и проведение конкурсов, выставок» Подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» на денежные призы специалистам отрасли за достижение высоких результатов при выполнении производственных показателей.

 В 2022 году поставлена задача выполнения показателей из обращения Губернатора: Планируемое значение целевого показателя «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» - 106,9%, исполнение в отчетном периоде составило 100%.

По показателю «Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления» за 2022 год плановое значение составляет 300 скотомест. В отчетном периоде планируемое значение показателя не достигнуто, так как сельхозтоваропроизводители при проведении мероприятий по модернизации молочно-товарных ферм не увеличивали количество скотомест, а направили усилия на внедрение обновленных современных технологий производства. В 2022 году начата реконструкция молочной фермы в д. Авдеево мощностью в 400 скотомест. Окончание работ в рамках данного инвестиционного проекта планируется на 31.12.2023 года.

По показателю «Производство молока в хозяйствах всех категорий» планируемое значение на 2022 год составляет 31,000 тыс. тонн, выполнение 32,1 тыс. тонн, что составило 103,5% исполнения от планируемого значения.

 По показателю «Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, производство пищевых продуктов, производство напитков» плановое значение за 2022 1500 млн. руб., выполнение 1038,4 млн. руб., исполнение составило 69,2%. На снижение показателя повлияли следующие факторы: крайне высокие издержки сельскохозяйственного производства, связанные с высокой стоимостью энергоресурсов, удобрений и химикатов, а также серьезной процентной нагрузкой краткосрочных кредитов и неполучение запланированной прибыли (ввиду отсутствия рынка сбыта, мест реализации продукции на фоне санкционной политики в отношении России); неустойчивое право собственности (большая часть сельхозугодий находится в аренде у сельхозтоваропроизводителей); высокие ставки по кредитам оказывают влияние на принятие сельхозтоваропроизводителями решений об участии в инвестиционных проектах, модернизации и расширении производственной сферы предприятий .

По показателю «Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и непродовольственных товаров» плановое значение на 2022 год – 75%, фактическое значение – 84%, что составило 112% от намеченного плана.

 По показателю Рейтинга 45 «Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского» плановое значение 3494 тыс. руб., исполнение 3494 тыс. руб., что составляет 100% от плана. Администрацией городского округа Зарайск был заключен договор с подрядной организацией ИП Буевич А.К. для проведения мероприятий по обработке территорий от борщевика Сосновского. В 2022 году запланированные работы проведены в 3 этапа в полном объеме.

По показателю «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счёт проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями» плановое значение 1,6583 тыс. гектаров, исполнение 1,121 тыс. гектаров, что составило 67,6% на планируемого значения показателя. Проведение мероприятий по вводу в оборот усложнено в связи с тем, что остаются подлежащие вводу в оборот сложные земельные участки с сильной залесенностью, требующие особой техники для раскорчевки, которая часто выходит из строя, большинство участков расположены в неудобьях со сложными подъездными путями для техники. Вовлечение земель в оборот сельскохозяйственные организации осуществляют за свой счет и с помощью государственной поддержки. В связи с высокими материальными затратами, предоставляемый вид субсидии возмещает лишь малую часть затрат.

По показателю «Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельскохозяйственным товаропроизводителям» плановое значение на 2022 составляет 588,4 га, выполнение 369,6 га, что составило 62,8% от намеченного плана. Низкое значения показателя обусловлено максимальной освоенностью сельхозугодий, невысокой активностью создания крестьянских (фермерских) хозяйств как единицы сельхозтоваропроизводителей АПК, а также низкой привлекательностью предоставляемых участков - участки представлены зачастую неудобьями, склонами, что затрудняет их обработку, и различной удаленностью друг от друга по территории округа, что вызывает нерентабельность обработки таких участков.

По показателю «Количество отловленных собак без владельцев» значение составило - 218 единиц, при этом планируемое значение на 2022 год – 162 единицы, исполнение составило 134,5% от намеченного плана. Достижение показателя реализуется в рамках переданных полномочий позволяет контролировать рост популяций безнадзорных собак и предотвратить возможность распространения опасных заболеваний среди населения и животных; улучшить эпизоотическую ситуацию по заразным и иным болезням животных в городском округе; стабилизировать эпизоотическую ситуацию по бешенству животных.

 По показателю «Объема экспорта АПК» плановое значение составляет 2294,98 тыс. долларов США, фактическое значение составляет 0 тыс. долларов США. Экспорт продукции АПК усложнен в связи со сложившимся положением России в мире: реализации продукции АПК препятствует значительное увеличение транспортно-логистических расходов и санкции в отношении транспортировки экспортируемой продукции.

Исполнитель:

Начальник отдела сельского хозяйства

администрации городского округа Зарайск \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю. Шерманова

8(49666)2-42-88