Утверждена

постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края

от 16.08.2023 №550

Муниципальная программа

«Развитие сельскохозяйственного производства Ребрихинского района Алтайского края»

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие сельскохозяйственного производства Ребрихинского района Алтайского края»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  программы | Управление сельского хозяйства Администрации Ребрихинского района Алтайского края |
| Соисполнители программы | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политики Администрации района |
| Участники программы | сельхозтоваропроизводители (по согласованию);  ФГБОУ ДПО «Алтайский институт повышения квалификации руководителей и специалистов АПК» (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты  программы | отсутствуют |
| Цель программы | увеличение производства сельскохозяйственной продукции и повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий |
| Задачи программы | стимулирование сельскохозяйственных предприятий к повышению производительности труда;  улучшение кадрового обеспечения сельхозтоваропризводителей |
| Целевые индикаторы и показатели  программы | индекс физического объёма продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (показатель анализируется по итогам года);  уровень использования пашни;  доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе;  количество студентов, прошедших производственную практику в сельскохозяйственных организациях района;  количество участников районного конкурса «Лучший по профессии: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» |
| Сроки и этапы реализации  программы | 2024-2029 годы  этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Объемы финансирования  программы | общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 900 тыс. руб., из них:  за счет средств районного бюджета – 900 тыс. руб., в том числе по годам:  2024 год – 150 тыс. руб.;  2025 год – 150 тыс. руб.;  2026 год – 150 тыс. руб.;  2027 год – 150 тыс. руб.;  2028 год – 150 тыс. руб.;  2029 год – 150 тыс. руб.  Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с районным бюджетом.  Финансирование муниципальной программы является расходным обязательством Администрации Ребрихинского района Алтайского края |
| Ожидаемые результаты реализации  программы | индекс физического объёма продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств к 2029 году достигнет 103,9 %;  уровень использования пашни составит 100 %;  доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе сохранится  в 2029 года на уровне 100 %;  количество студентов, прошедших производственную практику в сельскохозяйственных организациях района не менее 5 человек ежегодно;  количество участников районного конкурса «Лучший по профессии: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» не менее 12 человек ежегодно. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

В настоящее время наиболее значимым сектором экономики района является сельскохозяйственное производство, которое даже в кризисное время, пришедшееся на период реализации муниципальной программы «Развитие сельскохозяйственного производства Ребрихинского района на 2018 – 2023 годы», не только сохранило, но и преумножило свой потенциал.

2022 год благоприятно сложился для растениеводства. Валовой сбор зерновых за 2022 год составил 188 тысяч тонн при урожайности 22,0 ц/га. Такого результата сельхозтоваропроизводители добились впервые за всю историю района. За анализируемый период по валовому сбору зерновых Ребрихинский район занял четвертое место в крае, по производству пшеницы – второе, а валовой сбор свеклы составил 102,0 тысяч тонн при урожайности – 514,4 ц/га.

Поголовье крупного рогатого скота в районе по итогам 2022 года составило 7291 голов (89,4 % к прошлому году), поголовье коров составляет 2987 голова (86,4 % к прошлому году), так как поголовье крупного рогатого скота сократилось в личных подсобных хозяйствах.

За 2022 год средний надой молока на одну корову в сельхозорганизациях и КФХ составляет 4862 кг, что составляет к уровню прошлого года 117,2 %.

Во всех категориях хозяйств в 2022 году произведено 14649 тонн молока (к уровню 2021 года 96,1 %) и 1144 тонн мяса (к уровню 2021 года 93,280 %) на убой в живом весе. В первые в ООО «Агросистема» закуплено 130 голов племяных овец.

Хозяйствами всех форм собственности приобретено 16 тракторов, 29 зерноуборочных комбайнов и 3 посевных комплекса Алтайской сборки, самоходных косилок - 5, а также другая сельскохозяйственная техника, всего на сумму более 691,3 миллионов рублей.

Стабильная работа агропромышленного комплекса сегодня возможна только при условии государственной финансовой поддержки, которая в 2022 году для сельхозпроизводителей района составила 456 миллион рублей.

Недостаточные темпы развития и финансовая неустойчивость отрасли в целом обусловлены:

сохраняющимся диспаритетом цен на сельскохозяйственную продукцию;

нестабильностью агропродовольственного рынка, ограниченным доступом сельхозтоваропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

слабым развитием страхования рисков в сельском хозяйстве;

медленными темпами социального развития сельских территорий, ухудшением социально-демографической ситуации, оттоком трудоспособного населения, дефицитом квалифицированных кадров;

недостаточным объемом ресурсного обеспечения на всех уровнях финансирования;

влиянием неблагоприятных погодных условий.

Данная муниципальная программа позволит обеспечить достаточно высокий уровень координации, а также взаимодействие при выработке общих подходов в реализации основных направлений аграрной политики по стабилизации сельскохозяйственного развития района.

1. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритетные направления в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации настоящей муниципальной программы определяются приоритетами долгосрочного экономического развития, обозначенными в стратегических документах Российской Федерации, Алтайского края, Ребрихинского района.

Реализация в рамках краевых и районных программных мероприятий по кадровому обеспечению села, наряду с мероприятиями по социальному развитию, будет осуществляться за счет:

обеспечения доступности повышения квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций;

организации производственной учебы в зимний период;

проведение на уровне района конкурентного отбора абитуриентов для поступления в учебные заведения аграрного профиля на условиях целевой подготовки;

выполнения организациями АПК района своих обязательств по целевому договору предыдущих лет;

материального стимулирования хозяйствующих субъектов и работников АПК района за достижение наивысших показателей в производстве сельскохозяйственной продукции из средств районного бюджета.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Цель программы:

увеличение производства сельскохозяйственной продукции и повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий.

Задачи программы:

стимулирование сельскохозяйственных предприятий к повышению производительности труда;

улучшение кадрового обеспечения сельхозтоваропризводителей.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации государственной муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы к концу 2029 года ожидается:

увеличение индекса физического объёма продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств до 103,9%;

сохранение показателя использования пашни на уровне 100 %;

сохранение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе на уровне 100 %;

количество студентов, прошедших производственную практику в сельскохозяйственных организациях района не менее 5 человек ежегодно;

количество участников районного конкурса «Лучший по профессии: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» не менее 12 человек ежегодно.

Достижение конечных результатов требует комплексного, системного подхода и должно явиться итогом согласованных действий ответственного исполнителя муниципальной программы и хозяйствующих субъектов.

Индикаторы муниципальной программы и их значения по годам представлены в таблице 1.

2.4. Сроки и этапы реализации государственной муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2024 - 2029 годов (без разделения на этапы).

1. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия муниципальной программы учитывают специфику природно-экономических условий функционирования агропромышленного комплекса района и реализуются на основе:

организация работы по субсидированию производства приоритетных видов сельскохозяйственной продукции, по поддержке развития элитного семеноводства;

развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями;

повышения генетического потенциала сельскохозяйственных животных;

содействие созданию высокопродуктивных молочных и мясных комплексов (ферм);

обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в районе;

поддержка начинающих фермеров;

участие в конкурсах (грантах) для получения государственной поддержки семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

организация работы по государственной поддержке кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей;

содействие в подготовке и переподготовке кадров для агропромышленного комплекса.

Перечень программных мероприятий, информация о необходимых ресурсах и показатели результативности приведены в таблице 2.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться за счет средств местного бюджетов.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий программы, составит 900 тыс. рублей, в том числе:

в 2024 году – 150 тыс. рублей;

в 2025 году – 150 тыс. рублей;

в 2026 году – 150 тыс. рублей;

в 2027 году – 150 тыс. рублей;

в 2028 году – 150 тыс. рублей;

в 2029 году – 150 тыс. рублей.

Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Районного Совета народных депутатов «О районном бюджете» на очередной финансовый год и плановый период.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Важное значение, для успешной реализации муниципальной программы, имеют прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:

1. Риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, а также секвестрованием бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение муниципальных программных мероприятий. Способами ограничения финансовых рисков являются: ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов, определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов, привлечение внебюджетного финансирования.

2. Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы хозяйствующих субъектов и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с законодательством.

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K/ L\*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;

∑ – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Таблица 1

Сведения об индикаторах муниципальной программы

«Развитие сельскохозяйственного производства Ребрихинского района Алтайского края»

и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) | Еди  ница измерения | Значение индикатора по годам | | | | | | | |
| 2022 год  (факт) | 2023 год  (оценка) | годы реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1. | Показатели достижения цели муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 2. | Индекс физического объёма продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (показатель анализируется по итогам года) | % | 103,6 | 98,7 | 101,1 | 101,5 | 102,2 | 102,8 | 102,1 | 103,9 |
| 3. | Показатели решение задачи стимулирования сельскохозяйственных предприятий к повышению производительности труда | | | | | | | | | |
| 4. | Уровень использования пашни | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Показатели решение задачи по улучшению кадрового обеспечения сельхозтоваропризводителей | | | | | | | | | |
| 7. | Количество студентов, прошедших производственную практику в сельскохозяйственных организациях района | чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8. | Количество участников районного конкурса «Лучший по профессии: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» | чел. | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие сельскохозяйственного производства Ребрихинского района Алтайского края»

| №  п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реали  зации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. руб. | | | | | | | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель 1  Увеличение производства сельскохозяйственной продукции и повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий | 2024 – 2029 годы |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 900,0 | Районный бюджет |
|  | Задача 1  Стимулирование сельскохозяйственных предприятий к повышению производительности труда | 2024 – 2029 годы |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 900,0 | Районный бюджет |
|  | Мероприятие 1.1.1  Поощрение субъектов и работников агропромышленного комплекса района за достижение наивысших показателей в производстве сельскохозяйственной продукции | 2024 – 2029 годы | Управление сельского хозяйства Администрации района;  сельхозтоваропроизводители  (по согласованию) | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 900,0 | Районный бюджет |
|  | Мероприятие 1.1.2  Районный конкурс  профессионального мастерства «Лучший по профессии: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» | 2024- 2029  годы | Управление сельского хозяйства Администрации района;  сельхозтоваропроизводители  (по согласованию) | финансирование мероприятия за счет средств сельхозтоваропроизводителей (по согласованию) | | | | | | |  |
|  | Мероприятие 1.1.3  Совещание-семинар по вопросам внедрения в производство высокопродуктивных гибридов, современных технологий возделывания, организации уборочных работ и переработки | 2024-2029 годы | Управление сельского хозяйства Администрации района;  сельхозтоваропроизводители  (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Задача 2.  Улучшение кадрового обеспечения сельхозтоваропризводителей | 2024– 2025 годы |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.2.1  Организация адресной работы с молодыми специалистами АПК по оказанию им мер государственной поддержки в рамках государственных программ развития сельского хозяйства и сельских территорий | 2024– 2029 годы | Управление сельского хозяйства Администрации района;  сельхозтоваропроизводители  (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.2.2  Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в организации подготовки кадров, их активному участию в реализации механизма целевого приема и целевого обучения | 2024 – 2029 годы | Управление сельского хозяйства Администрации района;  сельхозтоваропроизводители  (по согласованию). | - | - | - | - | - | - | - |  |

Таблица 3

# Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

«Развитие сельскохозяйственного производства Ребрихинского района Алтайского края»

| № строки | Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе по годам | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | Всего финансовых затрат | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| *2* | *в том числе* |  |  |  |  |  |  |  |
| *3* | *из районного бюджета* | *900,0* | *150,0* | *150,0* | *150,0* | *150,0* | *150,0* | *150,0* |
| *4* | *из краевого бюджета (на условиях софинансирования)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *5* | *из федерального бюджета (на условиях софинансирования)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *6* | *из внебюджетных источников* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 7 | Капитальные вложения  (из строки 1) | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *8* | *в том числе* |  |  |  |  |  |  |  |
| *9* | *из бюджета муниципального образования* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *10* | *из краевого бюджета (на условиях софинансирования)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *11* | *из федерального бюджета (на условиях софинансирования)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *12* | *из внебюджетных источников* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 13 | Расходы на НИОКР (из строки 1) | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *14* | *в том числе* |  |  |  |  |  |  |  |
| *15* | *из бюджета муниципального образования* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *16* | *из краевого бюджета (на условиях софинансирования)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *17* | *из федерального бюджета (на условиях софинансирования)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *18* | *из внебюджетных источников* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 19 | Прочие расходы (из строки 1) | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| *20* | *в том числе* |  |  |  |  |  |  |  |
| *21* | *из районного бюджета* | *900,0* | *150,0* | *150,0* | *150,0* | *150,0* | *150,0* | *150,0* |
| *22* | *из краевого бюджета (на условиях софинансирования)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *23* | *из федерального бюджета (на условиях софинансирования)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *24* | *из внебюджетных источников* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_