Дополнительные документы,

предоставляемые с проектом внесения изменений в муниципальную программу Александровского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

от 15 декабря 2023 г. № 1371

Раздел 1. Характеристика текущего состояния социальной сферы социально-экономического развития Александровского района Ставропольского края.

Объем продукции сельского хозяйства, в хозяйствах всех категорий, в 2023 году составил 4910 млн. рублей или 101,2 % в сопоставимых ценах к уровню 2022 года. В 2024 году объем продукции сельского хозяйства, по отношению к уровню 2023 года, в зависимости от складывающей экономической ситуации и погодных условий, ожидается в размере 5180 млн. рублей или 101 % к уровню прошлого года. Согласно прогнозам, объем производства продукции сельского хозяйства в 2024 году, а именно растениеводство, незначительно превысит показатель 2023 года (101%).

По итогам 2023 года валовый сбор зерновых, бобовых культур и кукурузы составил 410395 тонн (на 8% выше 2022 года), с урожайностью 39,7 ц/га (на 4,5% выше 2022 года).

Обмолот технических культур проведен на площади 20781 га.

Показатели по техническим культурам:

- подсолнечник 16195 га, валовой сбор составил 29711 тонн с урожайностью 18,3 ц/га;

- лен масленичный 1257 га, валовой сбор 1978 тонн, с урожайностью 15,7 ц/га;

- рапс озимый 2943 га, валовой сбор 7891 тонна, с урожайностью 26,8 ц/га;

- соя 386 га, валовой сбор 753 тонны, с урожайностью 19,5 ц/га.

В 2023 году аграрии Александровского округа провели сев озимых на площади 85506 га. Посевные площади распределились следующим образом:

- озимая пшеница 66006 га;

- озимый ячмень 15434 га;

- озимый рапс 2417 га;

- озимые на корм 649 га

В связи со сложившейся ситуацией и санкционной политикой, сельхозпредприятия округа, заранее позаботились о семенном материале под урожай 2025 года. Площадь, засеянная оригинальными и элитными семенами, составила 13050 га это:

озимая пшеница – 6450 га;

озимый ячмень – 6600 га, все семена отечественной селекции.

В отрасли животноводства основное поголовье сельскохозяйственных животных в Александровском округе сконцентрировано в личных подсобных хозяйствах это:

- крупный рогатый скот 8855 голов (68 %) из них 8031 корова; мелкий рогатый скот 15840 голов (86%); свиньи 3820 голов (100%); птица 252968 голов (99%).

На долю сельхоз предприятий и КФХ приходится 4474 голов (30%) крупного рогатого скота из них 2129 коровы; 1553 головы (11,2%) мелкого рогатого скота и 520 голов (1%) птица.

Состав машинно-тракторного парка округа насчитывает

- 487 ед. тракторов, из них 427 отечественных или 87,7%, и 60 импортных или 12,3 %,

- 219 ед. зерноуборочных комбайнов, из них 210 отечественных или 95,8 % и 8 импортных или 3,6 %,

- 4 единицы кормоуборочных комбайнов – все импортного производства и 75 единиц мелиоративной техники – вся импортная.

В 2023 году по различным программам обновления парка техники сельскохозяйственными товаропроизводителями Александровского округа приобретено 110 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 567 млн. руб. По сравнению с 2022 годом приобретено сельскохозяйственной техники и оборудования на 11 единиц меньше, но по затратам на 167 млн. рублей больше.

По данным отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2023 года

-выручка составила 5088,8 млн. руб., что выше уровня 2023 года на 6 процента, в том числе выручка от реализации продукции растениеводства составила 3895 млн. руб. (на 12% больше), выручка от реализации продукции животноводства составила 794,9 млн. руб., на 11% больше показателя 2022 года;

-валовая прибыль составила 676,9 млн. рублей (ниже уровня 2022 года на 14,8%), в том числе от реализации продукции растениеводства 541,4 млн.руб. (на 19,7% ниже прошлогоднего уровня), животноводства – 124,2 млн. руб.(выше на 42,3%).

По итогам 2023 года, уровень рентабельности всей хозяйственной деятельности до налогообложения составит 8,87%, что на 2,3 процентных пункта ниже уровня аналогичного периода 2022 года.

Размер среднемесячной заработной платы работников, занятых в сфере сельского хозяйства сложится на уровне 39709 рублей.

На территории округа продолжают реализовываться инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.

В настоящее время продолжается реализация проекта «Строительство буйволино-молочной фермы в Александровском муниципальном округе Ставропольского края» общей стоимостью 480 млн.руб. Период реализации проекта 2021-2025 годы.

На землях Александровского муниципального округа реализуется проект «Оросительная система площадью 586 га на землях ООО «Агроальянс Инвест в Александровском муниципальном округе Ставропольского края» общей стоимостью 222,97 млн. руб. Период реализации проекта 2023-2024 годы.

Также продолжается реализация проекта «Оросительная система на землях ООО СХП «Колос» Александровского муниципального округа Ставропольского края 1,2 этап строительства» общей стоимостью 608,5 млн.руб. Период реализации проекта 2021-2023 годы.

В целях поддержки агропромышленного комплекса на территории округа реализуется муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на 2020 – 2026 годы». В 2023 году на финансирование мероприятий программы направлено 3,48 млн. рублей – создание садов суперинтенсивного типа гражданами ведущими личное подсобное хозяйство.

Основными проблемами в развитии агропромышленного комплекса на разрешение которых направлена Программа, являются:

опережающий рост цен на основные средства, материально-технические ресурсы и горюче-смазочные материалы, потребляемые в процессе производства продукции сельского хозяйства, по сравнению с ценами на продукцию сельского хозяйства и сельскохозяйственное сырье.

Динамика развития агропромышленного комплекса в период 2024 - 2029 годов будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры по повышению устойчивости сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае, с другой - в Ставропольском крае сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями мирового финансово-экономического кризиса, что усиливает вероятность проявления рисков для устойчивого и динамичного развития отрасли сельского хозяйства.

Обозначены следующие значимые тенденции развития сельского хозяйства:

увеличение инвестиций на повышение плодородия и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, стимулирование улучшения использования земельных угодий;

создание условий для сохранения и наращивания производства мяса и молочных продуктов;

ускорение обновления технической базы агропромышленного комплекса.

В растениеводстве сельскохозяйственным товаропроизводителям предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличить объем внесения в почву минеральных удобрений, выполнить работы по защите растений от вредителей и болезней, использовать перспективные высокоурожайные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур. По отдельным сельскохозяйственным культурам (лен масличный, горох) необходимо существенное расширение их посевных площадей.

В животноводстве решение задачи сохранения и наращивания валового производства мяса скота и птицы, молока.

Раздел 2. Обоснование планируемых объемов бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию Программы.

Объем финансовых ресурсов определен в соответствии с расходными обязательствами на 2024 год и плановый период 2025-2029 годов. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Программы в 2024-2029 годах, соответствует предельным объемам бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025-2029 годов. Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию Программы приведено в Приложении 1 к настоящим дополнительным документам.

Раздел 3. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации Программы.

При корректировке Программы по мере выявления или возникновения неурегулированных вопросов нормативного правового характера отдел сельского хозяйства разрабатывает проекты муниципальных правовых актов и вносит их в установленном порядке на рассмотрение в администрацию округа.

Раздел 4. Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижений целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы.

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижений целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы приведены в приложении 2 к настоящим дополнительным документам.

Раздел 5. Сведения об объемах средств районного бюджета, планируемых для направления на развитие инновационной деятельности в Александровском муниципальном округе Ставропольского края в рамках реализации Программы.

Не предусмотрены.

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

Приложение № 1

к дополнительным документам,

предоставляемым с муниципальной программой

Александровского муниципального округа

Ставропольского края

«Развитие сельского хозяйства»

Обоснование

планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», подпрограмм Программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы | Обоснование планируемых ресурсов с учетом прогнозируемого уровня инфляции и других факторов | Объемы средств бюджета Александровского муниципального района Ставропольского края (далее – районный бюджет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объем средств районного бюджета определен исходя из предельных объемов бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025-2029 годов, доведенных финансовым управлением на муниципальную программу Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, животноводства, мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве» | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие растениеводства, плодоводства и овощеводства» | Объем расходов на реализацию данного основного мероприятия учитывает расходы, связанные с предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, а так же на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | в 2024 году – 204,01 тыс.рублей;  в 2025 году – 204,01 тыс.рублей;  в 2026 году – 204,01 тыс.рублей;  в 2027 году – 204,01 тыс.рублей;.  в 2028 году – 204,01 тыс.рублей;  в 2029 году – 204,01 тыс.рублей. |
| 1.2. | Основное мероприятие «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока» | Финансирование данного основного мероприятия не предусмотрено | в 2024 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2025 году – 0,00 тыс.рублей.  в 2026 году – 0,00 тыс.рублей.  в 2027 году – 0,00 тыс.рублей.  в 2028 году – 0,00 тыс.рублей.  в 2029 году – 0,00 тыс.рублей |
| 1.3. | Основное мероприятие «Развитие овцеводства и мясного скотоводства» | Финансирование данного основного мероприятия не предусмотрено | в 2024 году – 0,00 тыс.рублей;  в 2025 году – 0,00 тыс.рублей.  в 2026 году – 0,00 тыс.рублей.  в 2027 году – 0,00 тыс.рублей.  в 2028 году – 0,00 тыс.рублей.  в 2029 году – 0,00 тыс.рублей |
| 1.4. | Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования» | Объем расходов на реализацию данного основного мероприятия учитывает расходы, связанные с возмещением части затрат на развитие сельского хозяйства малым формам хозяйствования (ЛПХ, КФХ) | в 2024 году – 3480,00 тыс.рублей.  в 2025 году – 0,00 тыс.рублей.  в 2026 году – 0,00 тыс.рублей.  в 2027 году – 0,00 тыс.рублей.  в 2028 году – 0,00 тыс.рублей  в 2029 году – 0,00 тыс.рублей |
| Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» | Объем расходов на реализацию данного основного мероприятия учитывает расходы, связанные с обеспечением реализации Программы, в том числе расходы на:  обеспечение функций отдела сельского хозяйства;  выплаты по оплате труда работников отдела сельского хозяйства | в 2024 году – 5 501,93 тыс.рублей;  в 2025 году – 5 257,53 тыс.рублей.  в 2026 году – 5 257,53 тыс.рублей.  в 2027 году – 5 257,53 тыс.рублей.  в 2028 году – 5 257,53 тыс.рублей.  в 2029 году – 5 257,53 тыс.рублей |

Приложение № 2

к дополнительным документам,

предоставляемым с муниципальной программой

Александровского муниципального округа

Ставропольского края

«Развитие сельского хозяйства»

Сведения

об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета) | Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа «Развитие сельского хозяйства» | | | | |
| 1 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства | рублей | Данные отчетов сельхозтоваропроизводителей «Отчет о численности и заработной плате работников организации» форма отчета №5-АПК | ежегодно |
| Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, животноводства, мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве» | | | | |
| 2 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий | процентов | Данные отчетов сельхозтоваропроизводителей «Отчет о финансовых результатах» форма №2 | ежегодно |
| 3 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | Сведения, предоставляемые хозяйствами всех категорий по форме федерального статистического наблюдения 29-сх утвержденная приказом Росстата от 29.08.2014г. №540 | ежегодно |
| 4 | Доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | Данные предоставленные ФГБУ «Российским сельскохозяйственным центром по Ставропольскому краю» | ежегодно |
| 5 | Доля отечественной селекции семян сельскохозяйственных культур в структуре посевных площадей | процентов | Данные предоставленные ФГБУ «Российским сельскохозяйственным центром по Ставропольскому краю» | ежегодно |
| 5.1 | пшеница | процентов | Данные предоставленные ФГБУ «Российским сельскохозяйственным центром по Ставропольскому краю» | ежегодно |
| 5.2 | кукуруза | процентов | Данные предоставленные ФГБУ «Российским сельскохозяйственным центром по Ставропольскому краю» | ежегодно |
| 5.3 | подсолнечник | процентов | Данные предоставленные ФГБУ «Российским сельскохозяйственным центром по Ставропольскому краю» | ежегодно |
| 5.4 | соя | процентов | Данные предоставленные ФГБУ «Российским сельскохозяйственным центром по Ставропольскому краю» | ежегодно |
| 5.5 | картофель | процентов | Данные предоставленные ФГБУ «Российским сельскохозяйственным центром по Ставропольскому краю» | ежегодно |
| 6 | Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур | тыс.га | Сведения, предоставляемые хозяйствами всех категорий по форме федерального статистического наблюдения 29-сх | ежегодно |
| 7 | Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства | тыс.тонн | Данные отчетов сельхозтоваропроизводителей «Отчет о производстве, затратах и реализации продукции растениеводства» форма №9-АПК | ежегодно |
| 8 | Валовый сбор винограда у субъектов виноградарства и виноделия, за исключение личных подсобных хозяйств | тыс.тонн | Сведения, предоставляемые хозяйствами по форме федерального статистического наблюдения 2 –ФЕРМЕР «Сведения сборе урожая сельскохозяйственных культур» | ежегодно |
| 9 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель | гектаров | Данные предоставленные УС БСК-филиал ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз» | ежегодно |
| 10 | Производство скота и птицы (на убой) в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс.тонн | Форма статистического наблюдения 24-сх утвержденная приказом Росстата от 17.09.2010г. № 319 | ежегодно |
| 11 | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных организациях | тыс. условных голов | Форма статистического наблюдения 24-сх утвержденная приказом Росстата от 17.09.2010г. № 319 | ежегодно |
| 12 | Численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | Форма статистического наблюдения 24-сх утвержденная приказом Росстата от 17.09.2010г. № 319 | ежегодно |
| 13 | Численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимтелей | тыс. голов | Форма статистического наблюдения 24-сх утвержденная приказом Росстата от 17.09.2010г. № 319 | ежегодно |
| 14 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | Форма статистического наблюдения 24-сх утвержденная приказом Росстата от 17.09.2010г. № 319 | ежегодно |
| 15 | Численность маточное поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.голов | Форма статистического наблюдения 24-сх утвержденная приказом Росстата от 17.09.2010г. № 319 | ежегодно |
| 16 | Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.тонн | Форма статистического наблюдения 24-сх утвержденная приказом Росстата от 17.09.2010г. № 319 | ежегодно |
| 17 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.тонн | Форма статистического наблюдения 24-сх утвержденная приказом Росстата от 17.09.2010г. № 319 | ежегодно |
| 18 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями , реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс», по отношению к предыдущему году\* | процентов | Форма статистического наблюдения 24-сх утвержденная приказом Росстата от 17.09.2010г. № 319 | ежегодно |
| 19 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году\*\* | процентов | Форма статистического наблюдения № 1-кооператив утвержденная приказом Росстата от 29.07.2022 г. № 533 | ежегодно |
| 20 | Доля вовлеченных в потребительскую кооперацию новых членов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан | процентов | Форма статистического наблюдения № 1-кооператив утвержденная приказом Росстата от 29.07.2022 г. № 533 | ежегодно |