**Пояснительная записка**

**о реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы)**

**за 2018 год**

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017 – 2020 годы) предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса. В ее рамках осуществляется оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности.

На реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017-2020 годы) в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 859 110 390,86руб., фактически освоено 10 811 660 349,30руб. (99,6%).

Плановые значения целевых индикаторов на 2018 год, которые влияют на выполнение поставленных задач, установлены государственной программой.

Для достижения цели «Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки» необходимо решить задачи:

«Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов, направленное на импортозамещение». Задача предусматривает выполнение следующих показателей:

- валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий план – 1360 тыс. тонн, факт – 1694,9 тыс. тонн. Показатель достигнут;

- валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий план – 160,5 тыс. тонн, факт – 219,6 тыс. тонн. Показатель достигнут;

- валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех категорий план – 2,35 тыс. тонн, факт – 3,073 тыс. тонн. Показатель достигнут;

- валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей план – 729 тыс. тонн, факт – 875,5 тыс. тонн. Показатель достигнут;

- валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей план – 16,0 тыс. тонн, факт – 39,1 тыс. тонн. Показатель достигнут;

- валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей план – 6,05 тыс. тонн, факт – 6,60 тыс. тонн. Показатель достигнут;

- валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, план – 0,099 тыс. тонн, факт – 0,246 тыс. тонн. Показатель достигнут;

- объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей план – 4,06 тыс. тонн, факт – 26,995 тыс. тонн. Показатель достигнут;

- размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в хозяйствах всех категорий в субъекте Российской Федерации план – 2,1 тыс. га, факт – 2,67 тыс. га. Показатель достигнут;

- размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации план – 700,0 тыс. га, факт – 752,3 тыс. га. Показатель достигнут;

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) план – 386,0 тыс. тонн, факт – 420,3 тыс. тонн. Показатель достигнут;

- производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, план – 208,8 тыс. тонн, факт – 230,4 тыс. тонн. Показатель достигнут;

- производство молока в хозяйствах всех категорий план – 292,3 тыс. тонн, факт – 290,7 тыс. тонн. Показатель не достигнут из-за снижения производства молока в личных подсобных хозяйствах;

- 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 план – 327,6 тыс. голов, факт – 355,3 тыс. голов. Показатель достигнут;

- численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей план – 107,1 тыс. голов, факт – 108,2 тыс. голов. Показатель достигнут;

- численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных план – 43,02 тыс. усл. голов, факт – 43,0 тыс. усл. голов. Показатель не достигнут в связи с тем, что племенной репродуктор ООО «Красный Рог» Почепского района полностью ликвидировал поголовье КРС, в том числе коров;

- реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток план – 9 голов, факт – 9,04 головы. Показатель достигнут;

- сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года план – 100%, факт – 100,7%. Показатель достигнут;

- выход телят на 100 коров план – 75 голов, факт – 85 голов. Показатель достигнут;

- численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей план – 449,2 тыс. голов, факт – 475,7 тыс. голов. Показатель достигнут;

- приобретение семени племенных быков-производителей для осеменения коров и телок молочного направления у предприятий по искусственному осеменению животных план – 50000 доз, факт – 87200 доз. Показатель достигнут;

- доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции животноводства план – 45,3%, факт – 55,06%. Показатель достигнут;

- доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов план – 4,7%, факт – 5,7%. Показатель достигнут;

- приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур план – 20 тонн, факт – 485 тонн. Показатель достигнут;

- прирост посевной площади под льном-долгунцом план – 650 га, факт – 650 га. Показатель достигнут;

- площадь закладки многолетних насаждений план – 0,0062 тыс. га, факт – 0,0710 тыс. га. Показатель достигнут;

- уход за многолетними насаждениями план – 16 га, факт – 68 га. Показатель достигнут;

- производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии план – 23 тыс. тонн, факт – 35,3 тыс. тонн. Показатель достигнут;

- производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них план – 26,0 тыс. тонн, факт – 19,7 тыс. тонн Показатель не достигнут в связи с тем, что один из основных производителей муки ООО «Мелькрук» (Комаричский район) в 2018 году прекратил деятельность мукомольного производства;

- производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий план – 0,85 тыс. тонн, факт – 1,2 тыс. тонн. Показатель достигнут;

- производство плодоовощных консервов план – 26,6 млн. усл. банок, факт – 26,8 млн. усл. банок. Показатель достигнут;

- производство масла сливочного план – 7,0 тыс. тонн, факт – 7,7 тыс. тонн. Показатель достигнут;

- производство сыров и сырных продуктов план – 34,8 тыс. тонн, факт – 49,6 тыс. тонн. Показатель достигнут.

Анализ основных показателей позволяет сделать вывод, что задача выполнена не в полном объеме.

Для выполнения задачи были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 090 207 884,89 рублей, фактически освоено 2 090 207 884,89 рублей (100 %).

«Модернизация материально-технической и технологической базы селекции и семеноводства». Задача предусматривает выполнение следующих показателей:

- количество комплектов оборудования, приобретенных при господдержке план – 7 ед., факт – 7 ед. Показатель достигнут;

- количество комбайнов, приобретенных при господдержке план – 25 ед., факт – 32 ед. Показатель достигнут.

Анализ показателей позволяет сделать вывод, что задача выполнена в полном объеме.

Для выполнения задачи были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 84 349 971,91 рублей, фактически освоено 74 024 523,23 рублей (88 %).

Для достижения цели «Повышение конкурентоспособности продукции и финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса» необходимо решить задачи:

«Поддержка малых форм хозяйствования». Задача предусматривает выполнение следующих показателей:

- количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки план – 45 ед., факт – 61 ед. Показатель достигнут;

- прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии, план – 10,0%, факт – 64,8%. Показатель достигнут.

Анализ показателей позволяет сделать вывод, что задача выполнена в полном объеме.

Для выполнения задачи были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 78 000 000,0 рублей, фактически освоено 78 000 000,0 рублей (100 %).

«Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития». Задача предусматривает выполнение следующего показателя:

- количество молодых специалистов и квалифицированных рабочих, работающих в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, получающих субсидии на их поддержку план – 190 чел., факт – 193 чел. Показатель достигнут.

Анализ показателя позволяет сделать вывод, что задача выполнена в полном объеме.

Для выполнения задачи были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 46 944 409,47рублей, фактически освоено 45 907 042,47рублей (98 %).

Для достижения цели «Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов» необходимо решить задачи:

«Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения». Задача предусматривает выполнение показателей:

- приобретение дизельного топлива на проведение агротехнологических работ план – 1,3727 тыс. тонн, факт – 3,4847 тыс. тонн. Показатель достигнут;

- агрохимическое обследование сельскохозяйственных земель план –50,0 тыс. га, факт – 122,6 тыс. га. Показатель достигнут.

Анализ показателей позволяет сделать вывод, что задача выполнена в полном объеме.

Для выполнения задачи были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 596 228,00 рублей, фактически освоено 4 596 228,00 рублей (100 %).

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» Задача предусматривает выполнение показателей:

- ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке план – 1,15 тыс. га., факт – 1,3325 тыс. га. Показатель достигнут;

- вовлечение в оборот выбывших мелиорированных сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями план – 7,65 тыс. га., факт – 7,756 тыс. га. Показатель достигнут.

Анализ показателей позволяет сделать вывод, что задача выполнена в полном объеме.

Для выполнения задачи были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 114 578 260,87 рублей, фактически освоено 114 578 260,87 рублей (100 %).

Для достижения цели «Обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности за счет создания условий для ее сезонного хранения и переработки» необходимо решить задачи:

«Поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка». Задача предусматривает выполнение следующих показателей:

- остаток ссудной задолженности по субсидируемым краткосрочным кредитам (займам) на конец текущего года план – 0 млн. руб., факт – 0 млн. руб. Показатель достигнут;

- остаток ссудной задолженности по субсидируемым долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, привлеченным малыми формами хозяйствования на конец текущего года план – 7992,85 тыс. руб., факт – 4393,08 тыс. руб. Показатель достигнут, так как достижение характеризуется снижением ссудной задолженности.

Анализ показателей позволяет сделать вывод, что задача выполнена в полном объеме.

Для выполнения задачи были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 000 000,00 рублей, фактически освоено 2 000 000,00 рублей (100 %).

«Стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса». Задача предусматривает выполнение следующих показателей:

- объем ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) план - 88000 млн. руб., факт – 83817,475 млн. руб. Показатель достигнут, так как достижение характеризуется снижением ссудной задолженности;

- объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидии, мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта на объектах картофелехранилищ и овощехранилищ план – 27,4 тыс. тонн, факт – 27,6 тыс. тонн. Показатель достигнут.

Анализ показателей позволяет сделать вывод, что задача выполнена в полном объеме.

Для выполнения задачи были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 439 404 565,43 рублей, фактически освоено 7418 252 218,59рублей (99,7 %).

Для достижения цели «Устойчивое развитие сельских территорий» необходимо решить задачу «Повышение качества жизни сельского населения». Задача предусматривает выполнение следующих показателей:

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего план – 3,483 тыс. кв. м, факт – 3,73358 тыс. кв. м. Показатель достигнут;

- в том числе для молодых семей и молодых специалистов план – 2,4425 тыс. кв. м, факт – 2,48888 тыс. кв. м. Показатель достигнут;

- ввод в действие распределительных газовых сетей план – 27,501 км, факт – 32,16635 км. Показатель достигнут;

- ввод в действие локальных водопроводов план – 29,711 км, факт – 30,489 км. Показатель достигнут;

- количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под жилищную застройку план – 1 ед., факт – 1 ед. Показатель достигнут;

- количество реализованных местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку план – 4 ед., факт – 4 ед. Показатель достигнут;

- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции план – 0,03405 тыс. км, факт – 0,03405 тыс. км. Показатель достигнут.

Анализ основных показателей позволяет сделать вывод, что задача выполнена в полном объеме.

Для выполнения задачи были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 604 962 543,31 рублей, фактически освоено 592 589 409,28 рублей (98 %).

Для достижения цели «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Брянской области» необходимо решить задачи:

«Осуществление государственного ветеринарного надзора и контроля за соблюдением владельцами животных и продуктов животноводства ветеринарного законодательства Российской Федерации и обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении». Задача предусматривает выполнение следующих показателей:

- обеспечение установления ограничительных мероприятий (карантина) на территории Брянской области по заразным болезням животных план – 100% факт – 100%. Показатель достигнут;

- обеспечение снятия (отмены) ограничительных мероприятий (карантина) на территории Брянской области по заразным болезням животных план – 100%, факт – 100%. Показатель достигнут;

- выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания и контроля план – 100%, факт – 100%. Показатель достигнут;

- обеспечение полноты проведения диагностических исследований животных план – 99,0%, факт – 99,0%. Показатель достигнут;

- обеспечение полноты вакцинации животных план – 99,4%, факт – 100,6%. Показатель достигнут;

- выполнение плана мониторинговых исследований за состоянием здоровья животных и ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной продукции план – 100,0%, факт – 100,3%. Показатель достигнут,

- доля модернизированных госветучреждений области, реализующих мероприятия по стабилизации и улучшению эпизоотической ситуации план – 10%, факт – 10%. Показатель достигнут;

- доля ликвидированных неиспользуемых (бесхозяйных) скотомогильников на территории Брянской области план – 100%, факт – 100%. Показатель достигнут.

Анализ основных показателей позволяет сделать вывод, что задача выполнена в полном объеме.

Для выполнения задачи были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 222 222 507,51 рублей, фактически освоено 222 152 383,64 рублей (99,97 %).

«Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел». Задача предусматривает выполнение следующих показателей:

- увеличение количества мониторинговых исследований сырья и продукции животного происхождения, произведенной на территории Брянской области план – 105,0%, факт – 105,0%. Показатель достигнут;

- увеличение количества мониторинговых лабораторно-диагностических исследований животных при осуществлении противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней животных план – 102,0%, факт – 102,4%. Показатель достигнут.

Анализ основных показателей позволяет сделать вывод, что задача выполнена в полном объеме.

Для выполнения задачи были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 234 624,21 рублей, фактически освоено 16 396 676,34 рублей (95 %).

Для достижения цели «Реализация полномочий в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий, ветеринарии, торговой деятельности, общественного питания, бытового обслуживания населения, организации деятельности розничных рынков, а также регулирование отношений, возникающих в области розничной продажи алкогольной продукции необходимо решить задачи:

«Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий, ветеринарии, торговой деятельности, общественного питания, бытового обслуживания населения». Задача предусматривает выполнение основного показателя:

- выполнение мероприятий Государственной программы план – 100%, факт – 99,6%. Показатель не достигнут в связи с недофинансированием программных мероприятий.

Анализ показателя позволяет сделать вывод, что задача выполнена не в полном объеме.

Для выполнения задачи были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 140 506 849,26 рублей, фактически освоено 138 919 776,51 рублей (99%).

«Организации деятельности розничных рынков, а также регулирования отношений, возникающих в области розничной продажи алкогольной продукции, повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Задача предусматривает выполнение показателей:

- объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (крупные и средние предприятия) план – 865,0 млн. рублей, факт – 865,0 млн. рублей. Показатель достигнут;

- динамика поступлений в бюджеты всех уровней по соответствующей сфере деятельности план – 101,5%, факт – 101,5%. Показатель достигнут;

- динамика оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями в соответствующей сфере деятельности план – 100%, факт – 100,5%. Показатель достигнут;

- оборот розничной торговли план – 239523,3 млн. рублей, факт – 251054,3 млн. рублей. Показатель достигнут.

- оборот розничной торговли на душу населения план – 198609,7 рублей, факт – 206501,0 рубль. Показатель достигнут.

- обеспеченность населения площадью торговых объектов план – 139%, факт – 161,9%. Показатель достигнут;

- удельный вес сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли план – 21,0%, факт – 28,8%. Показатель достигнут (данные по крупным и средним предприятиям);

- прирост количества объектов, на которых проведен анализ состояния организации торговли, общественного питания, бытовых услуг план – 3,0%, факт – 3,0%. Показатель достигнут;

- проведение ярмарок, выставок-продаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального мастерства план – 33 ед., факт – 34 ед. Показатель достигнут;

- доля организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, представивших декларацию в отчетном году, план – 98,6%, факт – 99,3%. Показатель достигнут;

- доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде, от общего числа документов, которые должны быть исполнены в отчетном периоде план – 98%, факт – 100%. Показатель достигнут.

Анализ основных показателей позволяет сделать вывод, что задача выполнена в полном объеме.

Для выполнения задачи были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 102 546,00рублей, фактически освоено 14 035 945,48 рублей (99,5%).

Директор департамента

сельского хозяйства

Брянской области Б.И. Грибанов