**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**муниципального района “Козельский район”**

**(исполнительно-распорядительный орган)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 27.12.2023г.**  № 1085

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирования**

**рынков сельскохозяйственной продукции, сырья**

**и продовольствия в Козельском районе»**

В соответствии со статьями 78, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 9 части первой статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования муниципальный район «Козельский район», постановлением администрации муниципального района «Козельский район» от 06.09.2018г. №672 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования муниципальный район «Козельский район», их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципальный район «Козельский район»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. Утвердить муниципальную программу « Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козельском районе», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МР «Козельский район» от 16.10.2018. № 791 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козельском районе» ( в редакции постановлений от 07.03.2019г.№ 147,от 02.04.2019г. № 195, 07.06.2019г. № 353, от 13.02.2020г. №85, от 19.03.2020г. № 158, от 19.02.2021г. № 127, от 03.03.2022г.№ 147, от 17.02.2023г. № 116,).

3 Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2024 года.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Козельский район» О.А. Романову.

**Глава администрации Е.В. Слабова**

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации муниципального района «Козельский район»  от27.12.2023г.№1085 |

|  |
| --- |
|  |

# Муниципальная программа

**«Развитие сельского хозяйства и регулирования**

**рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и**

**продовольствия в Козельском районе»**

**2023 г.**

### ПАСПОРТ

### МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«**РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ**

**РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,  
 СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В КОЗЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел аграрной политики и социального обустройства села |
| 2.CоИсполнители МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | ОТДЕЛ ЭКОНОМического развития и инвестиций |
| 3..Цели муниципальной программы | - создание условий для повышения инвестиционной привлекательности, инновационного развития и модернизации агропромышленного комплекса, повышение конкурентности сельскохозяйственной продукции, развитие рынков сбыта сельскохозяйственной продукции;  - повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса и эффективности использования производственных ресурсов;  - развитие малых форм хозяйствования на селе;  - повышение уровня и качества жизни сельского населения |
| 4.Задачи муниципальной программы | - возмещение части обоснованных затрат сельхозтоваропроизводителям на производство продукции;  - создание условий для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции;  - создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и повышение их эффективного использования;  - стимулирование развития малых форм хозяйствования; |
| 5.Подпрограммы  муниципальной программы | 1.»Развитие молочного скотоводства»;  2.»Развитие мясного скотоводства»;  3.»Развитие потребительской кооперации»  4.»Развитие сельского хозяйства» |
| 6. Индикаторы муниципальной программы | - индекс производства продукции сельского хозяйства ( в действующих ценах);  - индекс производства молока;  - индекс производства мяса ( мясное скотоводство):  - индекс оборота розничной торговли потребкооперации |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2024-2029 годы |
| 8.Объемы  финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Источники и объемы финансирования- тыс.руб. | | | | |  | Областной бюджет\* | Местный бюджет\*\* | | Всего | | 2024 | **11100** | **800** | **11900** | | | 2025 | **12600** | **800** | **13400** | | | 2026 | **13000** | **800** | **14100** | | | 2027 | **14200** | **800** | **15000** | | | 2028 | **15400** | **800** | **16200** | | | 2029 | **16400** | **800** | **17200** | | | Итого | **83000** | **4800** | **87800** | | | \*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год.  \*\*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из местного бюджета, ежегодно уточняются после принятия Решения законодательного собрания района о местном бюджете на очередной финансовый год. | | | | | |
| 9.Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | За период реализации программы ожидается:   * увеличение производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах) за 2024 - 2029 гг. на 38.0 %: с 3420020 тыс.руб.в 2024 г. до 4719628 тыс.руб. в 2029 году; * повышение удельного веса прибыльных сельскохозяйственных организаций до 100 %; * доведение уровня заработной платы в сельском хозяйстве с 42725 руб. в 2024 г. до 47590 руб., в 2029г.или на 14% выше уровня 2022 г.; |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной**

**программы**

**1.1. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы**

В настоящее время агропромышленный комплекс Козельского района входят 11 сельскохозяйственных организаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, 21 крестьянских( фермерских) хозяйств, 4690 личных подсобных хозяйств населения, 5 сельскохозяйственных кооперативов . На территории района работает крупный молочный завод ООО Агрофирма «Оптина» и цех по переработке молока в КФХ «НИЛ».

На долю сельского хозяйства приходится 13.5% стоимости валового районного продукта и около 26% основных фондов.

В сельской местности проживает 10424 человека, или 27% всего населения района.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 64853 .га, в том числе пашни 44623 га, используется 39390 га, 88.3%.

Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех форм собственности в 2022 году составил  **2829110.4 тыс.рублей.** Индекс физического объема к 2021 году составил 123.7 %.

Объем инвестиций, привлеченных на развитие сельхозпредприятий района в 2022 году составил **1162283тыс.рублей**.

За последние 5 лет с 2018 года среднегодовой темп прироста валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий Козельского района ( в сопоставимой оценке) составляет 37%, а в сельскохозяйственных организациях – 56%. Это стало возможным, прежде всего, за счет укрепления государственной поддержки сельского хозяйства на федеральном, областном уровнях, приходу в район крупного инвестора – ООО «Оптинские просторы», ООО Брянская мясная кампания «Мираторг».

**Таблица 1**

**Валовой сбор основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единиц изме-рения | Годы | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Зерно (в весе после доработки) | тонн | 23251 | 18658 | 10650 | 15987 |
| Картофель | тонн | 13740 | 11429 | 11010 | 12590 |
| Овощи (открытого и защищенного грунта) | тонн | 6068 | 3447 | 3115 | 3369 |

Одной из главных составляющих устойчивого развития аграрного сектора является наличие современного машинно-технологического комплекса, внедрение высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий. Он составляет инновационную базу сельскохозяйственного производства и является комплексной системой, определяющей объемы, качество и экономическую эффективность сельскохозяйственной продукции.

**Таблица 2**

**Наличие основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица изме-рения | годы | | | | | 2022 г. в % к 2019 г. |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Комбайны зерноуборочные | единиц | 10 | 8 | 9 | 11 |  | 110 |
| Комбайны кормоуборочные | единиц | 11 | 9 | 9 | 9 |  | 82 |
| Трактора всех видов | единиц | 92 | 95 | 96 | 97 |  | 105 |
| Автомобили грузоперевозящие | единиц | 31 | 30 | 32 | 32 |  | 103 |

Продолжается техническое перевооружение отрасли растениеводства. Приоритет отдается приобретению энергонасыщенной, высокопроизводительной технике для работы по ресурсосберегающим, прогрессивным технологиям. Остается актуальной проблема обеспеченности сельскохозяйственных организаций новой техникой.

В животноводстве района ведущими направлениями являются молочное и мясное, объединяющие отрасли по производству молока и мяса всех видов, их первичной и глубокой переработке, логистику, регулирование мясного и молочного рынков.

Производство молока и мяса включают основные жизнеобеспечивающие отрасли аграрного сектора, играющие решающую роль в продовольственном обеспечении населения района и области.

Последние годы в Козельском районе ( в хозяйствах всех категорий) наблюдался роста производства молока –с 19117 тонн в 2020 году до 42558 тонн в 2023 году. Производства скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось за счет прекращения деятельности ООО «Агрокомплекс «Козельское молоко», снижения поголовья в личных подсобных хозяйствах, крестьянских ( фермерских) хозяйствах соответственно : с 1932 тоны в 2020 году до 1061 тонн в 2023 году.

.

Существенное значение в обеспечении производства мяса и молока имела государственная поддержка в рамках реализации Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия ». Кроме того, были реализованы областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», муниципальная программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козельском районе».

**Таблица 3**

**Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица изме-рения | Годы | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Молоко | тонн | 38095 | 34245 | 19117 | 28273 | 42558 |
| Мясо скота и птицы (в живом весе всего) в том числе: | тонн | 1596 | 1932 | 1955 | 1172 | 1061 |

В рамках программы осуществлялось строительство и реконструкция животноводческих помещений, проводились мероприятия по развитию кормовой базы, созданию долголетних культурных пастбищ.

В районе расширяет свои производственные мощности и увеличивает поголовье маточного стада животноводческий комплекс в ООО «Оптинские просторы» ( хозяйство, сменившее ООО «Калужская Нива»).

Производство мяса в сельхозпредприятиях Козельского района выражено, в основном выбраковкой коров, и, откормом молодняка крупного рогатого скота (ООО «Красный комбинат», ООО «Волконское», СХА (к-з) «Нива». В последние годы в хозяйствах выделены группы по откорму молодняка КРС, это позволяет не снижать уровень производства и реализации мяса в данных хозяйствах.

В рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» велась определенная работа по развитию специализированного мясного скотоводства. Три крестьянских ( фермерских) хозяйства занимаются мясным скотоводством ( КФХ Гальченко Д.А., Иванов В.В., Гальченко А.Г.). На развитие хозяйств они получили по областной программе гранты.

В последние годы намечается тенденция роста производства молока за счет увеличения валового надоя в сельхозпредприятиях, увеличения поголовья дойного стада.

**Производство молока по категориям хозяйств**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица изме-рения | Годы | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023г |
| Производство молока всего, в том числе: | тонн | 38095 | 34245 | 19117 | 28273 | 42558 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| сельскохозяйственные организации | тонн | 36631 | 32786 | 17790 | 26979 | 41243 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | тонн | 642 | 664 | 557 | 549 | 515 |
| личные подсобные хозяйства | тонн | 823 | 795 | 770 | 745 | 800 |

Рост производства молока в 2018-2020 годах был за счет крупного животноводческого комплекса ООО «Калужская Нива». В 2021 году это хозяйство в нашем районе прекратило свою деятельность в сфере животноводства.

В рамках реализации муниципальной программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», были разработаны и реализованы меры по стабилизации и развитию молочного скотоводства.

Одним из наиболее позитивных результатов стало обновление производственных мощностей животноводства за счет строительства, реконструкции и модернизации:

- в ООО «Красный комбинат» успешно работает ферма с доильным залом и компьютерным обеспечением управления;

- крупный животноводческий комплекс, с новым инвестором ООО «Оптинские просторы», с маточным поголовьем коров 550 голов на 01.01.2022 года до 2719 голов на 01.01.2023 года.

В молочном стаде доля племенного поголовья составляет 75%.

Благодаря принятым мерам удалось достичь устойчивого роста продуктивности дойного стада.В 2022 г. в сельхозпредприятиях района в среднем от одной коровы было получено 8347 кг молока, против 7616 кг в 2018 году.

Вместе с тем проведенная модернизация действующих животноводческих ферм, обновление состава стада коров, ввод нетелей – 24%, дают возможность росту продуктивности молочного стада.

**1.2.Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Стратегическими направлениями дальнейшего наращивания объемов производства и повышения конкурентоспособности молочной продукции, должны стать: развитие инфраструктуры, глубокой переработки, кооперации и выстраивание эффективного взаимодействия между производителями, в том числе малыми формами хозяйствования и переработчиками молока.

Особое внимание уделяется развитию малых форм хозяйствования на селе. Малые формы хозяйствования объединяют крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

В 2022 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (далее – КФХ) и личными подсобными хозяйствами населения (далее – ЛПХ) было произведено продукции в объеме 784591.6 тыс. рублей, или 28%.

Развитие малых форм хозяйствования является важным условием устойчивого развития села. Малые формы хозяйствования обеспечивают работой основную часть занятого в сельском хозяйстве населения.

Важным стимулирующим условием развития малого бизнеса на селе является создание сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов различного назначения.

В Козельском районе осуществляют деятельность 5 сельскохозяйственных потребительских кооператива, из них 1 кредитный.

Необходимо дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на системной, программно-целевой основе.

**2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач,**

**основные ожидаемые конечные результаты муниципальной**

**программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

**2.1. Цели, задачи, индикаторы достижения целей решения задач муниципальной программы**

Программа направлена на достижение следующих основных целей:

* создание условий для повышения инвестиционной привлекательности, инновационного развития и модернизации агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, развитие рынков сельскохозяйственной продукции;
* повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса и эффективности использования производственных ресурсов;
* развитие малых форм хозяйствования на селе, повышение уровня жизни и занятости сельского населения.

Для достижения указанных целей в программе предусматривается решение следующих задач:

* поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка и повышение эффективности развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
* стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, модернизация агропромышленного комплекса;
* обеспечение реализации программы и создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства;
* повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве, для обеспечения его устойчивого развития и повышение удельного веса прибыльных сельскохозяйственных организаций;
* создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства и животноводства, в том числе на основе развития элитного семеноводства, и племенного животноводства;
* создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и повышение их эффективного использования;
* стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств;
* создание условий для повышения доходов и занятости сельского населения области.

Индикаторами муниципальной программы, характеризующим ход ее выполнения, являются:

- индекс производства валовой продукции сельского хозяйства ( в действующих ценах);

- индекс производства мяса ( мясное скотоводство);

- индекс реализации продукции сельского хозяйства ( выручка);

- индекс оборота розничной торговли в потребкооперации

СВЕДЕНИЯ

ОБ НДИКАТОРАХ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | Ед.  изм | Значения по годам | | | | | | | |
|  |  | 2022г. | 2023г.  ожид. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г |
| 1.Индекс производства продукции с/х-ва (в действ.ценах) \* | % | 105.3 | 109.9 | 110.0 | 110.0 | 110.2 | 110.2 | 110.6. | 110.8 |
| 2.Индекс производства молока \* | % | 110.9 | 150.2 | 101.9 | 100.5 | 100.7 | 100.9 | 100.9 | 100.9 |
| 3.Индекс производства мяса – мясное скот-во\* | % | 95.3 | 96.2 | 100,2 | 100,35 | 100,35 | 100,4 | 100.4 | 100.4 |
| 4.Индекс реализации с/х продукции-выручка\* | % | 100,3 | 100.5 | 100.55 | 100.6 | 100.62 | 100.65 | 100.7 | 100.8 |
| 5.Индекс оборота розничной торговли\* | % | 100,0 | 100,0 | 100.1 | 100.2 | 100.2 | 100.3 | 100.4 | 100.5 |

\*- фактическое значение индикатора определяется по данным статистической и бухгалтерской отчетности, где

Инд.= Оф./Оплан. х100%,

где И – индекс производства;

Оф- объем фактический

Опл.- объем плановый

**2.2. Конечные результаты реализации муниципальной программы**

Программа направлена на достижение следующих основных целей:

- повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств;

- роста производства валовой сельскохозяйственной продукции ( в действующих ценах);

-роста производства продукции животноводства – молока и мяса;

- рост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции;

- развитие малых форм собственности на селе;

- повышение уровня жизни и занятости сельского населения;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности, инвестиционного развития сельскохозяйственных предприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Ед.  изм. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г | 2028г. | 2029г |
| 1.Объем производства валовой с/х-ной продукции в факт.действ. ценах | тыс.  руб. | 3420020 | 3761608 | 4138905 | 4310765 | 4418580 | 4719628 |
| 2.Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в сельхозпредприятиях | тыс. руб. | 1768900 | 1878600 | 1996800 | 2096640 | 2180505 | 2311335 |
| 3.Производство молока | .  тонн | 43096 | 43300 | 43605 | 44000 | 44200 | 44500 |
| 4.Среднемесячная заработная плата | руб. | 42725 | 43324 | 44066 | 45650 | 46680 | 47590 |

**2.3. Сроки реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа в среднесрочной перспективе реализуется в 2024-2029 годах.

**3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации**

**муниципальной программы**

Главный принцип определения финансовых взаимоотношений органа местного самоуправления и сельхозтоваропроизводителей заключается в выполнении условий, отраженных в Порядке предоставления субсидий, утвержденного Постановлением главы администрации МР «Козельский район», конкурсной комиссии по отбору сельхозтоваропроизводителей- получателей субсидий на возмещение части затрат из бюджета МО МР «Козельский район», Соглашением между администрацией МР «Козельский район» и сельхозтоваропроизводителем

**Финансирование программы и подпрограмм**

**из местного бюджета**

( тыс..рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024г | 2025г | 2026г. | 2027г. | 2028г | 2029г | Всего |
| Подпрограмма«Развитие молочного  скотоводства» | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 |
| Подпрограмма «Развитие мясного  скотоводства» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие  потребительской кооперации» | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 |
| Мероприятия программы «Развитие  сельского хозяйства» | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 |
| **ВСЕГО** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** | **4800** |

Объемы финансовых средств бюджетной росписи, направленные на реализацию настоящей программы, ежегодно уточняются, в соответствии с решением Районного Собрания муниципального образования муниципальный район «Козельский район» Калужской области о местном бюджете на очередной финансовый год ( о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период).

**ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ПОДПРОГРАММА**

**« РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА»**

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В КОЗЕЛЬСКОМ**

**РАЙОНЕ»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел аграрной политики и социального обустройства села |
| 2.Участник подпрограммы | Отдел аграрной политики и социального обустройства села |
| 3.Цели подпрограммы | Создание условий для эффективного развития молочного скотоводства Козельского района, увеличение объемов производства молочной продукции высокого качества |
| 4.Задачи подпрограммы | Возмещение части затрат на реализованное молоко  сельхозтоваропроизводителям |
| 4.Показатели подпрограммы | - индекс производства молока: |
| 5.Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024-2029гг. |
| 6.Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований | Объем финансирования на реализацию подпрограммы на период 2024-2029годы составят 84200 тыс.руб.., в том числе по годам – 2024г.-11300 тыс.руб., 2025г.-12800 тыс.руб., 2026г.- 13500 тыс.руб., 2027г.- 14400 тыс.руб., 2028г.- 15600 тыс.руб., 2029г.-16800 тыс.руб., из них : из **местного бюджета всего 1200 тыс.руб**.,в т.ч.:2024 г.-200 тыс.руб.,2025г.- 200 тыс. руб., 2026г.- 200 тыс. руб., 2027г.-200 тыс.руб., 2028г.- 200 тыс. руб.,2029г.-200 тыс. руб., |
|  | |
| 7.Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Увеличение валового производства молока до 44500 тонн в 2029 году,  2. Выход телят на 100 голов коров – 87 головы;  2. Производства молока на душу населения до 1167 кг в год в 2029 году. |

**1. Общая характеристика сферы реализации**

**подпрограммы**

**1.1.Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы**

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в Козельском районе» направлена на создание условий для эффективного развития молочного скотоводства района, увеличение объемов производства молочной продукции высокого качества для удовлетворения потребностей населения в продуктах собственного производства, что является частью достижения приоритетных целей развития агропромышленного комплекса Козельского района, на реализацию которых направлена деятельность администрации муниципального района.

Молочное скотоводство является одной из главных отраслей сельского хозяйства Козельского района: доля молочной продукции в валовом объеме животноводческой продукции района составляет около 93%. Решение многих экономических и социальных проблем села во многом зависит от того, как будет развиваться эта отрасль сельского хозяйства.

На развитие сельскохозяйственного производства, в том числе и молочного скотоводства, отрицательно сказывается диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы, трудности с выгодным сбытом продукции, высокая доля импорта продовольствия и сырья, дефицит сельскохозяйственных кадров.

**Производство молока в хозяйствах всех категорий Козельского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | **2023г.в % к** | |
| 2021г. | 2022г. |
| Производство молока  всего- тонн,  в том числе: | 34293 | 19117 | 28273 | 42558 | 222.6 | 150.5 |
| Сельскохозяйственные  организации | 32786 | 17790 | 26979 | 41243 | 231.8 | 152.9 |
| Личные подсобные хозяйства | 795 | 770 | 745 | 800 | 103.9 | 107.4 |
| Крестьянские  (фермерские)хозяйства | 664 | 557 | 549 | 515 | 92.5 | 93.8 |

Производство молока на душу населения в Козельском районе в 2021 году составило 539 кг., в 2023 году - 1116 кг. К 2029 году производство планируется 1167 кг, или увеличение 2.2 раза.

Сельскохозяйственные предприятия Козельского района, в основном, производят молоко - 95 %..

Численность работающих в животноводстве составляет 140 человек.

В районе работает животноводческий комплекс в д. Подборки ( ООО «Оптинские просторы») на 2400 голов коров голштинской породы, с доильным залом и компьютерным обеспечением. За счет расширения производственных мощностей увеличилось маточное поголовье на 01.10.2023г. до 2927 голов; в ООО «Красный комбинат» действует ферма с доильным залом на 400 голов коров.

За последние годы в районе наблюдается тенденция к снижению поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. В 2019 году в хозяйствах всех форм собственности поголовье коров молочного направления составило 5117 голов. На 01.01.2023 года – 4622 головы . Поголовье коров сократилось в крестьянских ( фермерских) хозяйствах, личных подсобных хозяйствах, а также по причине закрытия деятельности ООО Агрокомплекс «Козельское молоко».

Ускоренное развитие молочного скотоводства в Козельском районе, в первую очередь, будет зависеть от планомерной селекционно-племенной работы, создания прочной сбалансированной кормовой базы, укрепления кадрового потенциала, создания условий для выгодного сбыта продукции, технико-технологического перевооружения отрасли.

Однако в ряде хозяйств недостаток собственных оборотных средств, большая доля налогов в выручке, невысокие закупочные цены не позволяют хозяйствам своевременно проводить обновление стада, повышать его генетический потенциал, приобретать племенной молодняк.

Удельный вес племенных коров в общем поголовье увеличился и составляет 75%. Два сельскохозяйственных предприятия: ООО «Оптинские просторы» и ООО «Красный комбинат» имеют статус племенного хозяйства.

Выход телят на 100 маток в сельхозпредприятиях имеет тенденцию к росту: с 78 голов в 2019 году до 87 голов к 2029 году.

**1.2. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы**

В последние годы животноводство кормами обеспечено на 97%. В связи с задачей повышения продуктивности скота возрастает потребность в увеличении объемов производимых кормов и улучшении их качества.

Решение проблемы механизации животноводческих ферм, их модернизация

возможно при реализации комплекса мер государственной поддержки, увеличения потока инвестиций в отрасль.

Выходом из сложившейся ситуации является достойное ценообразование, позволившее проводить модернизацию в молочном животноводстве, укреплять кормовую базу, повышать уровень племенной работы, увеличить заработную плату работникам молочной отрасли, облегчить их труд путем повышения уровня механизации.

**Раздел 2. Цели, задачи индикаторы достижения целей и решения**

**задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы**

**«Развитие молочного скотоводства», срок и этапы реализации**

**программы**

**2.1. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач подпрограммы**

Основными целями муниципальной программы являются создание условий для эффективного развития молочного скотоводства Козельского района, увеличение объемов производства молока с 28273 тонн в 2022 году до 44500 тонн в 2029 году, выхода телят на 100 голов маточного поголовья с 78 голов до 87 голов в 2029 году.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- создание условий для организации системы сбыта и регулирования рынка молока с целью получения достойной цены;

- создание условий для укрепления племенной базы молочного скотоводства;

- создание условий для ускоренного развития молочного скотоводства;

- укрепление кормовой базы;

- внедрение новых технологий;

- обеспеченность кадрами

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направления | ед.  изм. | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г |
| 1. | Валовое производство молока  в х-вах всех категорий | тн | 43095 | 43300 | 43605 | 44000 | 44200 | 44500 |
| 2. | Удой на корову в год во всех  категориях хозяйств | кг | 7630 | 7800 | 7880 | 7920 | 8130 | 8900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Выход телят на 100 маток | гол. | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 4. | Удельный вес племенного  поголовья в общей численности КРС | % | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 |

Поазателем подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козельском районе» является индекс производства молока.

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО  
 СКОТОВОДСТВА И Х ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Ед.  изм**.** | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г |
| Индекс производства молока\* | **%** | 147.9 | 150.5 | 101.3 | 100.5 | 100.7 | 100.9 | 100,9 | 101.1 |

-\* фактическое значение показателя определяется по данным статистической отчетности сельскохозяйственных организаций, крестьянских ( фермерских) хозяйств за отчетный год по формуле:

Иинд.= Офакт./Опред.х100%, где:

Иинд. – индекс производства молока;

Офакт- фактический объем производства молока (тонн) за год;

Опред.- объем производства молока (тонн) за предшествующий год

* 1. **Конечные результаты реализации подпрограммы «Развитие молочного**

**скотоводства»**

Подпрограмма муниципальной программы направлена на увеличение производства молока в районе , его реализации, обеспечение финансовой доходности как сельхозпредприятий, так и населения, и, как следствие, улучшения качества жизни сельского населения.

Реализация подпрограммы будет способствовать повышению конкурентноспособности молочной продукции на агропродовольственном рынке, обеспечению населения района и за его пределами качественной местной продукцией, повышение уровня развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий.

Показателями, отражающими уровень решения поставленных в подпрограмме задач, являются:

- стабилизация и увеличение поголовья маточного скота;

- обеспечение потребности общественного животноводства кормами;

- повышение продуктивности коров и увеличение валового производства молока.

Реализация подпрограммы создаст условия для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока в 2029 году в количестве 44500 тонн в хозяйствах всех форм собственности, или 157 % к 2022 году.

Показателем социальной эффективности реализации подпрограммы является сохранение существующих и создание новых рабочих мест в сельскохозяйственных организациях, повышение занятости сельского населения района. Ожидается сохранение и создание дополнительно 18 рабочих мест в 2029 году.

Кроме производства продукции высокого качества, наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация подпрограммы позволит обеспечить дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней.

* 1. **Сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства реализация рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козельском районе» реализуется в среднесрочной перспективе в 2024-2029 годах.

**3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы. Подпрограммафинансируется в соответствии с планом выделения средств на ее реализацию по решению Министерства сельского хозяйства Калужской области и законодательного собрания муниципального района «Козельский район».

Объем финансирования на реализацию подпрограммы на период 2024-2029 годы из местного бюджета составит - 1200 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование  подпрограммы из местного бюджета | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г |
| Возмещение части затрат на реализованное молоко- тыс.руб. | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
|  |

Объем финансовых средств бюджетной росписи, направленные на реализацию настоящей подпрограммы, ежегодно уточняются в соответствии с решением Районного Собрания муниципального образования муниципальный район «Козельский район» о местном бюджете на очередной финансовый год ( о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период)

**Финансировании мероприятий подпрограммы и его источники - тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Источники | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Субсидии на реализован-ную продукцию  (молоко) | Регион.бюджет | 11100 | 12600 | 13300 | 14200 | 15400 | 16400 |
| Местный | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Итого | 11300 | 12800 | 13500 | 14400 | 15600 | 16600 |

**ПОДПРОГРАММА  
« РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА**

**В КОЗЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ»**

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ**

**« РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА**

**В КОЗЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел аграрной политики и социального обустройства села |
|  |  |
| 2.Цели подпрограммы | Развитие специализированного мясного скотоводства, повышение эффективности и конкурентноспособности производства высококачественной говядины |
| 3.Задачи подпрограммы | - возмещение части затрат на получение и содержания теленка;  - приобретение племенного мясного скота;  - компенсация части затрат на улучшение пастбищ, |
| 4.Показатели подпрограммы | Индекс производства говядины ( мясного скотоводство) |
| 5.Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024-2029 гг. |
| 6.Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований | Объем финансирования на реализацию подпрограммы на период 2024-2029 годы **за счет местного бюджета**: - отсутствует |
|  |  |
| 7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - производство высококачественной говядины:  в 2024 году -3 тн., в 2025 году -4 тн., в 2026 году - 5 тн.; в 2027г.-5.5тн., в 2028 г.-6 тн.., в 2029г году- 6.5 тонн |

**1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы**

**«Развитие мясного скотоводства»**

**1.1. Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы.**

Подпрограмма направлена на реализацию развития мясного скотоводства в Козельском районе и обеспечения населения высококачественной говядиной, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК в районе, на реализацию которых направлена деятельность администрации муниципального района «Козельский район».

Производство говядины в Козельском районе осуществлялось, в основном, за счет выбраковки взрослого скота, телок и бычков на откорме.

Производство мяса говядины всегда было второстепенным в отрасли животноводства, как сопутствующая отрасль при производстве молока.

В течение последних 7-и лет в области действует программа «Развитие мясного скотоводства». Приоритетным здесь является высокопродуктивный специализированный скот мясного направления, дающий высококачественную «мраморную» говядину.

В Козельском районе находится крупное хозяйство ООО «Мираторг». Однако реализацией мяса в нашем районе он не занимается, а только содержанием скота и отправкой его в другой регион.

Мясным скотоводством занимаются фермеры, получившие гранты по областной программе «Агростартап» на свое развитие: в 2021 году – грант получил КФХ Гальченко Д.А. и сельскохозяйственный потребительский кооператив; в 2022 году - крестьянское ( фермерское) хозяйство Иванова В В; в 2023 году – по программе «Семейная ферма» грант получил КФХ – Гальченко А.Г.

Отсутствие средств на приобретение дорогостоящего племенного скота мясных пород, недостаточный уровень технического и технологического оснащения, недостаточная кормовая база, невысокая экономическая привлекательность в откорме скота мясных пород не позволяют хозяйствам расширить данный участок производства.

**1.2.Прогноз развития сферы реализации подпрограммы**

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли мясного скотоводства путем увеличения численности и повышения генетического потенциала поголовья, технологической модернизацией ферм, улучшения естественных кормовых угодий для выпаса животных, с целью повышения эффективности отрасли и обеспечения населения высококачественной говядиной.

Реализация подпрограммы внесет положительный вклад в динамику развития сельского хозяйства района.

По причине отсутствия собственных средств на приобретение дорогостоящего племенного молодняка мясных пород , сельхозтоваропроизводители района имеют возможность за счет искусственного осеменения повысить темпы генетического улучшения племенного мясного скота за счет использования генетического материала

**2. Цели, задачи показатели достижения целей и решения задач,**

**основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы**

**«Развитие мясного скотоводства», сроки и этапы реализации**

**подпрограммы**

**2.1. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач подпрограммы**

Развитие специализированного мясного скотоводства, повышение эффективности и производства высококачественной говядины.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- создание и техническая модернизация мясных и откормочных ферм с маточным поголовьем скота мясных и помесных пород;

- повышение инвестиционной привлекательности производства говядины, доступность к кредитным ресурсам для сельхозтоваропроизводителей, занимающихся мясным скотоводством;

- создание стартовых технологических и экономических условий снижения затрат на производство говядины;

- создание условий реализации мяса крупного рогатого скота на выгодных, для сельхозтоваропроизводителя, условиях.

Технология мясного скотоводства базируется на следующих основных принципах:

1.Максимальное использование биологических особенностей и инстинктов животных для осуществления основных производственных операций, в том числе: интенсивный выпас, кормление из самокормушек, подсосное выращивание телят в летний период под коровами-кормилицами до отъема в 6-8 месячном возрасте.

2. Содержание животных в стойловый период под навесами в помещениях облегченного типа или переоборудованных пустующих фермах на глубокой несменяемой подстилке, без строительства капитальных сооружений. Кроме навесов на такой ферме необходимо иметь легкие помещения закрытого типа, для проведения раннего отела на случай весенней непогоды. Скот должен иметь свободный доступ к подогретой воде (10-16оС).

Мясная ферма должна иметь следующие помещения и технологическое оборудование:

- огражденную территорию,

- помещение для отдыха коров на глубокой несменяемой подстилке со свободным выходом и входом,

- помещение для отелов коров с денниками,

- раскол с фиксатором и весы для взвешивания животных и проведения ветеринарных мероприятий,

- самокормушку для сена и других кормов,

- кормушки для подкормки минеральными кормами,

- кормушки концентрированными кормами только для телят,

- групповые автопоилки с подогревом,

- трап для погрузки животных,

3. Максимальное использование естественных и улучшенных пастбищ.

Потребность пастбищ определяется из расчета 0.5- 2.0 га на корову с теленком.

4.Организация строго сезонных ранневесенних отелов коров.

5. Организация эффективных методов выращивания молодняка после отъема на племенные цели или на мясо.

На этапе создания мясных стад, наряду с покупкой чистопородных мясных животных, будет использован низкозатратный способ формирования стада, то есть скрещивание племенных быков мясных пород с коровами и телками молочных пород, использование семени быков с мясным направлением, с целью получения помесного молодняка и последующего его содержания по технологии специализированного мясного скотоводства.

Показателем подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» является индекс производства мяса мясных пород.

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2022г | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029г. |
| Индекс производства мяса \* - % | 120 | 150 | 150 | 133 | 125 | 110 | 109 | 109 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*- фактическое значение показателя определяется по данным статистической отчетности за отчетный год по формуле:

Иинд.= Офакт./О пред.х100%, где :

Иинд.- индекс производства мяса;

О факт.- фактический объем производства мяса за год ( тонн);

О пред.- объем мяса за предшествующий год (тонн)

**2.2. Конечные результаты реализации подпрограммы «Развитие мясного**

**скотоводства»**

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли мясного скотоводства путем увеличения численности и повышения генетического потенциала поголовья, технологической модернизацией ферм, улучшения естественных кормовых угодий для выпаса животных, с целью повышения эффективности отрасли и обеспечения населения высококачественной говядиной.

Реализация подпрограммы внесет положительный вклад в динамику развития сельского хозяйства района.

**2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Сроки реализации подпрограммы - 2024-2029 годы.

**3.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Финансирование подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» из местного бюджета не предусмотрено

**ПОДПРОГРАММА**

**« РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ**

**КООПЕРАЦИИ В КОЗЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ»**

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ**

**« РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ**

**КООПЕРАЦИИ**

**В КОЗЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел аграрной политики и социального обустройства села  Отдел экономического развития и инвестиций |
| 2.Участники подпрограммы | Отдел аграрной политики и социального обустройства села  Отдел экономического развития и инвестиций |
| 3.Цели подпрограммы | Стимулирование развития потребительской кооперации |
| 4.Задачи подпрограммы | Возмещение обоснованных затрат по доставке сельскому населению товаров первой необходимости в магазины, расположенные на расстоянии свыше 11 км потребительской кооперации системы Центросоюза Российской Федерации; |
| 5.Показатели подпрограммы | Показатели подпрограммы:  - по потребительской кооперации: объем реализации товаров первой необходимости на сельских территориях |
| 6.Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024-2029гг. |
| 7..Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований | Всего за 6 лет.- 2400 тыс. руб., в том числе **за счет средств местного бюджета- всего 2400 тыс. рублей, в т.ч.** по годам: 2024г.-400 тыс.руб., 2025г.-.400 тыс.руб., 2026 г.400 тыс. руб., 2027 г.-400 тыс.руб., 2028 г.- 400 тыс.руб., 2029 г. –400 тыс.руб. |
|  |  |
| 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение качества и надежности в обеспечении сельского населения товарами первой необходимости |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

1.1. Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы «Развитие

потребительской кооперации»

Потребительская кооперация является важной составной частью социальной инфраструктуры села, играет существенную роль в жизнеобеспечении сельского населения, в устойчивом развитии сельских территорий, располагая для этого материально-технической базой и кадровым потенциалом. В сельских населенных пунктах имеется 7 магазинов. Одна автолавка обслуживает 43 населенных пункта по графику. Козельское районное потребительское общество входит в состав Центросоюза Российской Федерации. Исторически сложилось так, что потребительские общества обслуживают не только пайщиков, но и других жителей сельских поселений.

В системе потребительской кооперации района занято 15 человек.

Основные направления хозяйственной деятельности:

* розничная торговля;

Подпрограмма позволит повысить эффективность участия организаций потребительской кооперации в решении социальных проблем жителей села Козельского района. Деятельность потребительской кооперации направлена на повышение уровня жизни сельского населения за счет гарантированного обеспечения товарами и услугами, решения других вопросов, в том числе по развитию социальной инфраструктуры села.

Потребительская кооперация вносит ощутимый вклад в экономику и продовольственное обеспечение жителей района. Оборот розничной торговли Козельского РАЙПО за 2022 год составил 49500 тыс. рублей. На балансе предприятий потребительской кооперации района числятся 8 магазинов. Малочисленные сельские поселения обслуживаются автомагазином райпо, который был выделен по областной целевой программе Министерством сельского хозяйства Калужской области. Графики обслуживания согласованы с администрацией.

Невысокая покупательская способность сельского населения, доставка товаров в магазины, расположенные в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, содержание убыточных сельских магазинов негативно сказываются на финансовых результатах деятельности потребительской кооперации. Расходы по доставке товаров в магазины, расположенные в сельских поселениях на расстоянии свыше 11 километров от пункта их получения, в отдаленных и труднодоступных местностях ежегодно составляют около 400 тысяч рублей.

Дальнейшее развитие торговой деятельности потребительской кооперации в сельской местности сдерживается следующими факторами:

-значительные транспортные издержки торговых организаций;

-невысокая платежеспособность населения;

В потребительских обществах района материально-техническая база розничной торговли требует модернизации. За последние три года ежегодный объем собственных средств потребительских обществ, направленных на модернизацию, составил около 2100 тысяч рублей.

Недостаток собственных финансовых ресурсов потребительского общества сдерживает развитие заготовительной отрасли. Поэтому реализуемые на данном этапе мероприятия не могут решить существенную проблему сбыта сельскохозяйственной продукции личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района.

Для обеспечения максимальной закупки всей товарной продукции, производимой личными подсобными хозяйствами района, необходимо создать производственную инфраструктуру по первичной обработке, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции и сырья.

**1.2. Прогноз развития реализации подпрограммы**

В структуре расходов потребительской кооперации транспортные издержки по доставке в сельские населенные пункты товаров первой необходимости, занимают значительное место. Однако в прогнозный период деятельность потребительской кооперации в районе остается для решения социальных проблем села. Ограниченность доступа к инвестиционным ресурсам, недостаточный объем собственных оборотных средств не позволяют проводить своевременное обновление модернизацию основных средств, сдерживают развитие закупочно-заготовительной деятельности на селе.

2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

2.1.Цели, задачи и показатели достижений целей решения задач подпрограммы

Организации потребительской кооперации являются практически единственными организациями, обслуживающими селян на отдаленных территориях. Деятельность потребкооперации направлена на повышение качества жизни сельского населения. В основном, малочисленные сельские населенные пункты обслуживаются автолавками по графику. Реализация подпрограммы «Развитие потребительской кооперации» на принципах государственно-частного партнерства обеспечивает дополнительный импульс для дальнейшей деятельности.

В целях стимулирования развития деятельности потребительской кооперации, в том числе и в сельских поселениях, в рамках реализации программных мероприятий планируется оказание поддержки из местного бюджета на возмещение част транспортных затрат.

**Показатели развития потребкооперации;**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г |
| Оборот розничной торговли- **тыс.руб**. | 49500 | 50000 | 51000 | 52000 | 53000 | 54000 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Показателем подпрограммы «Развитие потребкооперации» является индекс оборота розничной торговли.

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | 2023г | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г | 2028г | 2029г |
| Индекс оборота розничной торговли- \* % | 100,5 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 |

\*- фактическое значение показателя определяется по данным бухгалтерской отчетности потребкооперации за отчетный год по формуле:

Иинд.= О факт./Опред.х 100%, где:

Иинд индекс оборота розничной торговли; Офакт.- фактический оборот розничной торговли;

Опред.- объем оборота розничной торговли за предыдущий год

**2.2.Конечные результаты реализации подпрограммы**

Комплекс мер муниципальной поддержки, предусмотренный в подпрограмме «Развитие потребительской кооперации» позволит создать потенциал для дальнейшего развития потребобщества Торговое обслуживание жителей сельских поселений района осуществляется, в основном, потребкооперацией через автолавку. Одним из результатов улучшения деятельности потребкооперации является доставка товаров первой необходимости в сельские поселения своевременно, строго по графку.

**2.3. Сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма «Развитие потребкооперации»» реализуется в 2024-2029 годах.

**3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет собственных, заемных денежных средств и средств муниципального бюджета.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | Всего |
| Финансирование из местного бюджета | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 2400.0 |

Объемы финансовых средств бюджетной росписи, направленные на реализацию настоящей подпрограммы, ежегодно уточняются, в соответствии с решением Районного Собрания муниципального образования муниципальный район «Козельский район» Калужской области о местном бюджете на очередной финансовый год ( о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период).

**ПОДПРОГРАММА « РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»**

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

|  |  |
| --- | --- |
| 1.соисполнитель муниципальной прогрммы | Отдел агррной политики и социального  обустройства села |
| 2.участники подПРОГРАММЫ | оТДЕЛ аграрной политики и социального обустройства села |
| 3..Цели подпрограммы | - повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса и роста производства сельскохозяйственной продукции  ;  - повышение уровня доходов и качества жизни сельского населения; |
| 4.Задачи подпрограммы | - возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение семян, минеральных удобрений, кормов и кормовых добавок;  создание условий для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции; |
| 5.Показатели подпрограммы | -индекс производства молока в хозяйствах всех форм собственности;  - индекс рост производства валовой продукции |
| 6. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024-2029 годы |
| 8.Объемы  финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований | |  | | --- | | Годы | |  | Местный бюджет\*тыс.руб | | Всего | | 2024 | **200** | **200** | | | 2025 | **200** | **200** | | | 2026 | **200** | **200** | | | 2027 | **200** | **200** | | | 2028 | **200** | **200** | | | 2029 | **200** | **200** | | | Итого | **1200** | **1200** | | |  |  |  | | |
| 9.Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | За период реализации программы ожидается:   * увеличение производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах) за 2024 - 2029 гг. : с 3420020 тыс.руб. в 2024 г до 4719628 тыс.руб. в 2029 году; * увеличение валового производства молока в хозяйствах всех категорий до 44500 тонн в 2029 году; |

1. **Общая характеристика сферы реализации подпрограммы**

**«Развитие сельского хозяйства»**

**1.1.Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы**

Основными проблемами, характерными для сельского хозяйства Козельского района, как и в области, в целом, требующими решения для сельхозтоваропроизводителей, являются:

- ограниченный доступ сельхозтоваропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических ресурсов, несовершенство рыночной инфраструктуры в условиях возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

- невысокий уровень доходности некоторых сельхозтоваропроизводителей, крестьянских ( фермерских) хозяйств, не позволяющий вести расширенное воспроизводство; - сохраняющийся дефицит квалифицированных кадров, вызванный недостаточным уровнем жизни в сельской местности; темпами развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Решение проблем развития сельского хозяйства программно-целевым методом обусловлено его высокой эффективностью, возможностью системной реализаций подпрограммы с учетом их взаимосвязи с общими задачами социально-экономической политики на долгосрочную перспективу. Подпрограмма разработана также исходя из необходимости обеспечения консолидации и целевого использования финансовых ресурсов, контроля выполнения мероприятий, ориентированных на решения проблем развития сельского хозяйства в районе в хозяйствах всех форм собственности.

**1.2.Прогноз развития сферы реализации подпрограммы**

Для достижения указанных целей в подпрограмме предусматривается решение следующих задач:

- создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства и животноводства;

-поддержка сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности через возмещение части затрат на производство сельскохозяйственной продукции., приобретение семян, минеральных удобрений, кормов и кормовых добавок.

Реализация поставленных подпрограммой целей и задач будет способствовать значительному подъему сельского хозяйства Козельского района, повышению его экономической эффективности и социальному развитию сельских территорий.

За период реализации подпрограммы производство валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий увеличится на 38%.

Этому будут способствовать меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, селекции и семеноводству сельскохозяйственных культур, увеличению внесения минеральных удобрений до 60-80 кг д. в. на 1 га посева, рост продуктивности скота на основе улучшения породного состава и укрепления кормовой базы.

1. **Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, основные**

**ожидаемые результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы**

**2.1.Цели, задачи, показатели достижения целей и решения задач подпрограммы**

Подпрограмма направлена на решение следующих основных целей:

- увеличение производства растениеводческой и животноводческой продукции;

- повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, крестьянских ( фермерских) хозяйств;

- повышение доходности сельского населения, их уровня жизни.

Решение мероприятий подпрограммы позволит увеличить:

- производство молока в хозяйствах всех форм собственности с 39160тонн в 2024 году до 44500 тонн в 2029 году;

- объем производства валовой продукции в действующих ценах с 3420020 тыс.руб.в 2024 году до 4719628 тыс.рублей в 2029 году.

Показателем реализации подпрограммы является индекс производства молока.

**СВЕДЕНИЯ**

**О ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. |
| Индекс производства молока\*- % | 150.2 | 101.9 | 100.5 | 100.7 | 100.9 | 100.9 | 100.9 |

-\* фактическое значение показателя определяется по статистическим данным по формуле:

Иинд.= О факт./Опред.х100%, где:

Иинд.-индекс производства молока;

Офакт. – фактический объем молока (тонн);

Опред. – объем молока в предшествующем году (тонн).

**2.** **3**. **Сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства в Козельском районе» реализуется в 2024-2029 года.

**3 . Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей , местного бюджета.

Финансирование подпрограммы из местного бюджета осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации муниципального района «Козельский район» в объемах, утвержденных решением Районного Собрания муниципального образования муниципальный район «Козельский район» о местном бюджете на очередной финансовый год ( о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период) на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение кормов, кормовых добавок, семян, минеральных удобрений.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

**Таблица**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Получатель | Направление расхо-  дования денежных  средств | **Сумма –тыс.руб.** | | | | | |
| 2024г. | 2025г. | 2026 8г. | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1.Материально-техни-  ческое обеспечение | Сельхозтоваропроизводитель | Покупка кормов, кормовых  добавок для сбалан-  срованности рациона, приобретение семян, минеральных удобрений | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | |
| 5.Материально-техни-  ческое обеспечение | Отдел аграрной  политики и соц.  обустр-ва села | Учеба, семинары, изучение передового опыта,  новых технологий, выставки | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| **Всего** |  |  | **200** | **200** | **200** | **5200** | **200** | **200** |