

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Управления сельского хозяйства и продовольствия
Троицкого муниципального района
в 2012 -2013 годах.

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

Настоящий доклад подготовлен субъектом бюджетного планирования – Управлением сельского хозяйства и продовольствия Троицкого муниципального района (далее - Управление) в целях повышения результативности расходов местного бюджета, во исполнение постановления Правительства РФ от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов».

Настоящий доклад учитывает:

- Постановление администрации Троицкого муниципального района от 01.07.2010 № 907 «Об утверждении районной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Троицкого муниципального района Челябинской области на 2010-2014 годы»».
- Постановление от 29.09.2009 № 1054 «О Положении о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования»

Управление является органом местного самоуправления Троицкого муниципального района, осуществляющим управление агропромышленным комплексом района, основная задача которого заключается в реализации единой государственной политики по функционированию агропромышленного комплекса Троицкого района, развитию сельских территорий и обеспечению населения Троицкого района качественным продовольствием.

Цели работы:

- устойчивое развитие сельскохозяйственных предприятий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения Троицкого района;
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельскохозяйственного производства.
- сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.

Цели достигаются решением ряда задач:

1. Обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства (растениеводство, животноводство).
2. Финансовое оздоровление сельскохозяйственных организаций за счет создания интегрированных агропромышленных структур и агрохолдингов, создания благоприятных условий для привлечения инвесторов.
3. Устойчивое развитие сельских территорий за счет восстановления и наращивания потенциала социальной и инженерной инфраструктуры села. Улучшение жилищных условий сельских жителей.
4. Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет мер, способствующих доступности кредитов и займов для развития сельского хозяйства и повышению количества площадей застрахованных посевов.
5. Обеспечение кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций, осуществление мероприятий по подготовке и переподготовке руководителей и специалистов всех уровней, кадров массовых профессий, способствующих улучшению качественного состава руководителей и специалистов.

Для реализации поставленных целей Управлением сельского хозяйства и продовольствия Троицкого муниципального района осуществляются следующие мероприятия:

ЖИВОТНОВОДСТВО

1) помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям в подготовке документов для предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства на:

- возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья основного стада крупного рогатого скота молочного, мясного направлений;

- возмещение части затрат на приобретение семени племенных производителей сельскохозяйственных животных;

2) помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям в подготовке документов для предоставления субсидий на компенсацию части затрат на содержание коров основного стада крупного рогатого скота;

РАСТЕНИЕВОДСТВО

- помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям в подготовке документов для предоставления субсидий на поддержку элитного семеноводства;

- помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям в подготовке документов для предоставления субсидий на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации;

- осуществление информационной и консультационной поддержки по вопросам приобретения семян, средств химизации, агротехнических мероприятий.

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

- оказание консультационной помощи по вопросам сельскохозяйственного производства. Приглашение и сбор заявок по подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в АПК, проводимых Министерством сельского хозяйства Челябинской области;

- проведение районных производственных совещаний, конкурсов, соревнований, включая премирование победителей;

- Публикация в средствах массовой информации, информационное обеспечение агропромышленного комплекса;

- помощь в подготовке документов для поддержки начинающих фермеров в виде грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

- помощь в подготовке документов для компенсации затрат фермеров на оформление в собственность используемых ими земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Система индикативных показателей определена по приоритетным направлениям деятельности Министерства сельского хозяйства Челябинской области, требующим финансирования из областного бюджета, приведена в соответствии с районной программой «Развитие сельского хозяйства Троицкого муниципального района», с учетом реального состояния сельскохозяйственного производства на конец 2012 года.

Количество, структура показателей и планируемые результаты решения поставленных задач отражают сложность и многогранность задач и функций, выполняемых Управлением сельского хозяйства Троицкого муниципального района согласно определенным приоритетным направлениям деятельности на 2013 год:

валовой сбор зерновых культур (в весе после доработки) 173,3 тысяч тонн при урожайности зерновых культур 12,7 центнеров с гектара;

сохранение поголовья коров на уровне 8,46 тыс. голов;

поднять продуктивность сельскохозяйственных животных: надой молока на 1 корову в 2013 году на 6 % к уровню 2012 года - 4238 килограммов, среднесуточный привес крупного рогатого скота на 2,5 % - 585 граммов.

Развитие растениеводства до 2013 года

Показатели и единицы измерения	2011г. факт	2012г. план	2012г. факт*	2013г. план
1	2	3	4	5
Зерновые и зернобобовые культуры				
Все категории хозяйств:				
Посевная площадь зерновых культур, тыс.га	155,2	150,2	149,5	150,2
Урожайность, ц/га	19,6	15,5	6,4	12,7
Валовой сбор (в бункерном весе), тыс.тонн	294,0	232,8	84,2	191,0
Валовой сбор (в весе после доработки), тыс.тонн	265,0	209,0	79,0	173,3
Картофель				
Посевная площадь зерновых культур, тыс.га	1,3	1,79	1,3	1,3
Урожайность, ц/га	160,5	145,0	101,6	196,0
Валовой сбор, тыс.тонн	20,6	26,0	12,7	25,5
Овощные культуры				
Посевная площадь, тыс.га	0,40	0,55	0,52	0,55
Урожайность, ц/га	185	198	163,6	198
Валовой сбор, тыс.тонн	8,7	10,9	8,5	10,89
Кормопроизводство				
Заготовить грубых и сочных кормов на 1 условную голову КРС, ц.к.ед.	30,5	31,0	25,9	31,0

Развитие общественного животноводства до 2013 года

Показатели и единицы измерения	2011г. факт	2012г. план	2012 факт	2013г. план
1	3	4	5	6
Поголовье животных и птицы (на конец года)				
Крупный рогатый скот, тыс.гол.	19,4	18,97	18,6	19,2
в т.ч. коровы, тыс.гол.	8,59	9,7	8,39	8,46
из них коровы мясные, тыс. гол.	1,18	0,97	1,25	1,26
Свиньи, тыс.гол.	7,3	7,5	7,2	7,6
Птица, тыс.гол.	47,9	49,7	52,79	54,4
Удой на корову в год, кг	4266	4620	3966	4238
Среднесуточный привес КРС, г	571	605	571	585
Производство продукции				

Молока, тыс. тн.	30,6	34,9	27,9	28,8
Производство мяса КРС, свиней всего, тыс. тн.	3,1	2,96	2,96	3,04

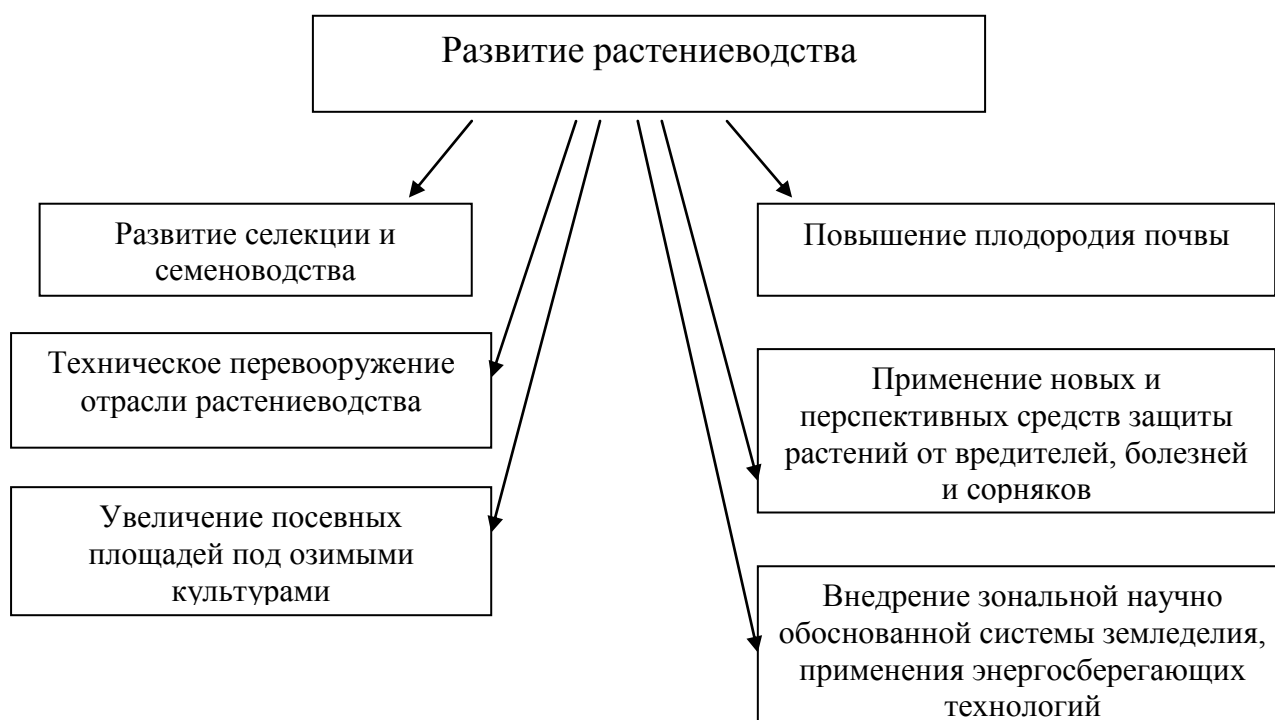
* низкие показатели в 2012 году получены из-за атмосферной и почвенной засухи

Планы мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности.

В целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства района намечены соответствующие мероприятия.

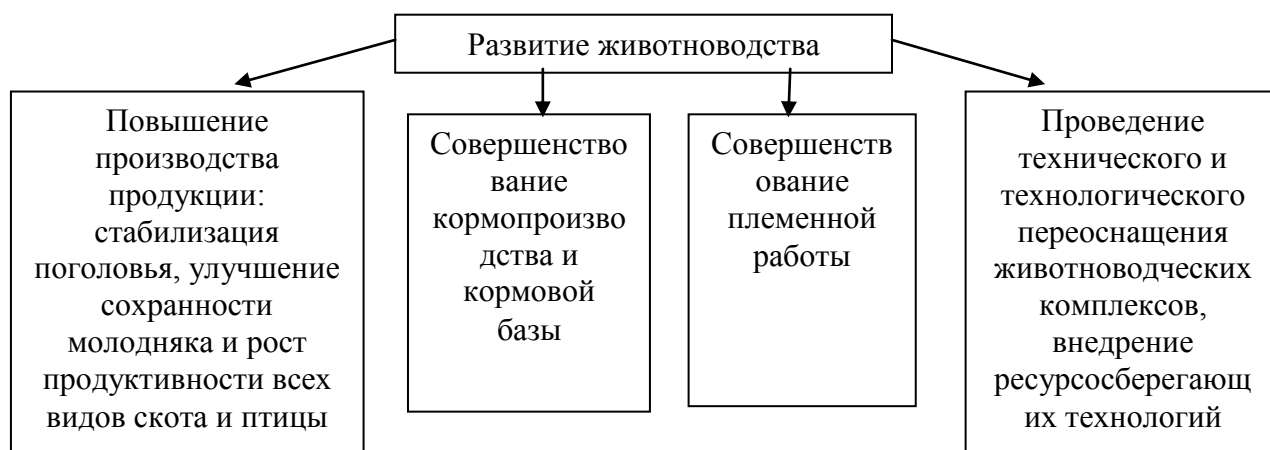
По растениеводству планируется проведение следующих мероприятий:

- внедрение более высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур Челябинской, Омской, Тюменской, Курганской селекции.
- повышение плодородия почвы на основе ее биологизации и увеличения объемов внесения органических и минеральных удобрений. Фитосанитарное обследование посевов, улучшение фитосанитарного состояния почв;
- применение новых перспективных средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков для уменьшения потери урожая – протравление семян, химическая прополка, проведение обработки против вредителей и болезней, проведение фитоанализа семян для определения зараженности семян грибковыми заболеваниями и определения эффективных методов борьбы с ними;
- внедрение зональной научно обоснованной системы земледелия, применения энергосберегающих технологий;
- техническое перевооружение отрасли растениеводства – оснащение хозяйств техникой нового поколения (трактора, комбайны, сеялки, плуги и другие сельскохозяйственные машины и техника);
- увеличение посевных площадей под озимыми культурами на зерно и зелёный корм.



По животноводству планируется проведение следующих мероприятий:

- совершенствование племенной работы, расширенного воспроизводства стада крупного рогатого скота, максимального раскрытия потенциала черно-пестрой породы крупного рогатого скота, увеличения числа хозяйств с удоем 4,8 тыс. килограммов молока в среднем от каждой коровы;
- проведение искусственного осеменения 100 процентов поголовья коров и телок;
- увеличение численности племенного скота до 40 % от общего поголовья крупного рогатого скота и улучшение сохранности молодняка (падеж в процентах к обороту стада сократить на 0,5%);
- получение от 100 коров не менее 83 телят;
- соблюдение оптимального соотношения половозрастных групп в структуре стада;
- ввод нетелей в основное стадо не менее 25% в возрасте 28-30 месяцев;
- совершенствование кормопроизводства и кормовой базы. Увеличение производства кормов до 31 центнера кормовых единиц на 1 условную голову, перезалужение и восстановление старовозрастных многолетних трав с заменой на бобовые и бобово-злаковые смеси, высевание однолетних трав в смеси с бобовым компонентом, применение консервантов «Биотроф» и других;
- проведение технического и технологического переоснащения животноводческих комплексов, внедрение ресурсосберегающих технологий, привлечение кредитных ресурсов на строительство и модернизацию животноводческих комплексов.



Для обеспечения эффективной работы в сфере АПК планируется проведение организационно-экономических мероприятий.

Проведение организационно-экономических мероприятий

- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов
- Проведение районных конкурсов, соревнований
- Развитие товарного производства в малых формах хозяйствования АПК
- Привлечение инвестиционных кредитов на приобретение оборудования, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства
- Предупреждение болезней сельскохозяйственных животных
- Расширение рынка сбыта и увеличения товарности сельскохозяйственной продукции

Распределение расходов по направлениям, задачам и программам.

Управление сельского хозяйства и продовольствия Троицкого муниципального района уполномочено исполнять финансовые обязательства в соответствии с Решением Собрании депутатов Троицкого муниципального района № 255 от 28.12.2011. «О районном бюджете на 2012 год». На 2012 было выделено 4117,6 т.р., в том числе из областного бюджета 3646,1 т.р., из местного – 471,5 т.р.

Объемы финансирования на 2013 год установлены согласно Решения Собрании депутатов Троицкого муниципального района № 405 от 28.12.2012. «О районном бюджете на 2013 год и плановый 2014 год» в сумме 3965,4 т.р. , в том числе из областного бюджета – 3665,4 т.р., из местного – 300,0 т.р.

Результативность бюджетных расходов.

Результативность бюджетных расходов оценивается по приоритетным направлениям деятельности. Используемая в докладе система показателей деятельности сельского хозяйства Троицкого района, включает индикативные показатели, которые характеризуют достижение стратегической цели.

По растениеводству уровень выполнения программы «Развития АПК Троицкого муниципального района» низкий (0,62). Основные причины заключаются в неблагоприятных погодных условиях (засуха) в текущем году для произрастания основных сельскохозяйственных культур. В результате гибели посевов и снижения урожайности сельхозкультур плановый уровень производства зерна, картофеля и кормовых культур не мог быть достигнут.

В животноводстве оценка эффективности выше (0,9 по производству молока, и 1,0 по производству мяса).

Поддержка малых форм хозяйствования.

В 2012 году начали работать два новых направления поддержки фермерских хозяйств:

- поддержка начинающих фермеров (постановление Правительства Челябинской области от 20.06.2012 г. № 287-П «Порядок предоставления в 2012 году грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства»). Финансирование по этой программе осуществляется из федерального и областного бюджетов. Управлением сельского хозяйства Троицкого муниципального района ведется информационная и консультационная работа по этой программе. В 2013 году эта программа продолжит свою работу, сумма гранта может быть увеличена до 1200 тыс. рублей.

- компенсация затрат фермеров на оформление в собственность используемых ими земельных участков сельскохозяйственного назначения (постановление Правительства Челябинской области от 18.04.2012 г. № 148 – П «Порядок предоставления в 2012 году субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения») из областного и федерального.

В 2013 году предусматривается разработка областной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы».

Начальник УСХиП

В.А. Писаревский

29 марта 2013 года