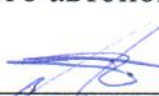


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента
природных ресурсов, экологии
и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа


_____ А.М. Чабдаров

«27» февраля 2024 г.

Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности государственной
программы Ненецкого автономного округа
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Ненецком автономном округе»
за 2023 год

Ответственный исполнитель:

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа

Дата составления отчета: 27 февраля 2024 года

Исполнитель:
главный консультант сектора господдержки,
анализа и прогнозирования управления
агропромышленного комплекса,
торговли и продовольствия
Департамента природных ресурсов,
экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа
Енютина Юлия Федоровна
8(81853)2-38-74,
uenutina@adm-nao.ru

**Результаты реализации
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком
автономном округе», достигнутые за отчетный 2023 год**

Для создания условий устойчивого развития сельского хозяйства и торговли на территории Ненецкого автономного округа, включая поддержку и развитие потребительского рынка, в 2023 году реализовывалась государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 405-п (далее - Госпрограмма).

1. В течение 2023 года в Госпрограмму было внесено 3 изменения, утвержденных постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа. Перечень внесенных изменений представлен в Приложении 2 к отчету. Главные изменения коснулись приведения Госпрограммы в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 22.12.2022 № 372-оз «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в части объема финансирования и изменения целевых показателей. Госпрограмма не приведена в соответствие со сводной бюджетной росписью от 31.12.2023 в связи с переходом на новый формат реализации государственных программ с 2024 года.

2. На реализацию государственной программы на 2023 год предусмотрено 979 608,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 65 290,2 тыс. рублей,

за счет средств окружного бюджета 913 375,0 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета 943,7 тыс. рублей.

3. Ответственным исполнителем Госпрограммы определен Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (далее – Департамент).

Соисполнители Госпрограммы отсутствуют.

4. Финансирование мероприятий Госпрограммы в 2023 году составило 970 000,6 тыс. рублей или 99,0 % от запланированных средств, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 100 %;

за счет средств окружного бюджета 99,0 %.

Кассовое исполнение мероприятий представлено в Приложении 4 к отчету.

5. Описание результатов реализации государственной программы за отчетный период в разрезе подпрограмм и основных мероприятий:

I. Подпрограмма 2 «Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы 2 на 2023 год предусмотрено 762 499,3 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета – 58 491,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 756 871,0 тыс. руб. или 99,3 % от запланированных средств.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 «Регулирование и охрана водных биологических ресурсов». На финансирование мероприятия из средств федерального бюджета предусмотрено 536,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 536,6 тыс. руб.

В марте 2023 года между Департаментом ПР и АПК НАО и ФГБНУ «ВНИРО» был заключен государственный контракт № 003/ЕП на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Разработка рыбоводно-биологического обоснования, оценка состояния запасов лососевых видов рыб, а также выработка рекомендаций по восстановлению, сохранению и увеличению запасов лосося атлантического – семги в нерестовых реках бассейна р. Печоры в границах Ненецкого автономного округа» (далее – НИР). Срок выполнения работ – 15 ноября 2023 года. Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, составила 164 км, а площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, составила 14,76 кв. км.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 «Поддержка и развитие северного оленеводства». На реализацию мероприятия на 2023 год предусмотрено средств окружного бюджета в размере 362 023,5 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета – 55 738,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 361 220,9 тыс. руб. (99,8 %):

1) выплачена субсидия на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции оленеводства в соответствии с заявлениями на предоставление субсидии в размере 226 844,0 тыс. руб.;

2) выплачена субсидия в целях частичного возмещения транспортных расходов по доставке в г. Нарьян-Мар мяса оленины и субпродуктов первой категории для последующей (промышленной) переработки от мест убоя в соответствии с заявлениями на предоставление субсидии в размере 19 850,6 тыс. руб.;

3) выплачена субсидия семейным (родовым) общинам коренных малочисленных народов Севера, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, на наращивание поголовья северных оленей в соответствии с заявлениями на предоставление субсидии в размере 3 645,5 тыс. руб.;

4) выплачена субсидия производителям продукции сельского хозяйства, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях возмещения части затрат на сохранение поголовья северных оленей в соответствии с заявлениями на предоставление субсидии на сумму 634,8 тыс. руб.;

5) выплачена субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в размере 83 191,2 тыс. руб.

б) в рамках мероприятий по проведению праздника «День оленя» осуществлено финансирование в размере 27 054,8 тыс. руб.:

услуг по перевозке пассажиров и грузов в оленеводческие хозяйства на праздник воздушным транспортом в размере 24 738,8 тыс. руб. в соответствии с государственным контрактом, заключенным между Департаментом и АО «Нарьян-Марский ОАО»; автотранспортом в размере 13,1 тыс. руб. в соответствии с контрактом, заключенным между Департаментом и МУП «Нарьян-Марское АТП»;

приобретения сувенирной продукции в размере 598,4 тыс. руб. в соответствии с контрактом, заключенным между Департаментом и ООО «Первое рекламное агентство»;

услуг по изготовлению памятных подарков для ветеранов оленеводства в размере 37,5 тыс. руб. в соответствии с контрактом, заключенным между Департаментом и ИП Беляев И.В.;

услуг по организации питания участников праздничного мероприятия в соответствии с контрактом, заключенным между Департаментом и ООО «Азимут», в размере 50,0 тыс. руб.;

услуг по проведению культурно-массового мероприятия в п. Красное в размере 109,0 тыс. руб. в соответствии с контрактом, заключенным между Департаментом и ГБУК НАО «Дом культуры поселка Красное»;

премирования оленеводческих хозяйств и бригад Ненецкого автономного округа по итогам отраслевого соревнования за 2022 год в размере 555,0 тыс. руб.;

премирования призеров традиционных состязаний среди оленеводов и чумработниц в местах проведения праздника в оленеводческих хозяйствах округа в размере 953,0 тыс. руб.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 «Поддержка и развитие растениеводства». На реализацию мероприятия на 2023 год предусмотрено средств окружного бюджета в размере 3 163,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 116,1 тыс. руб. (98,5 %):

выплачена субсидия на возмещение части затрат на производство овощей закрытого грунта в соответствии с заявлениями на предоставление субсидии.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5 «Поддержка и развитие молочного и мясного животноводства». На реализацию мероприятия на 2023 год предусмотрено средств всего 390 059,5 тыс. руб., в том числе средств окружного бюджета в размере 389 115,8 тыс. руб., кассовое исполнение окружного бюджета составило 384 337,1 тыс. руб. (98,8 %):

1) выплачена субсидия в целях частичного возмещения затрат по доставке сельскохозяйственной продукции для реализации населению в г. Нарьян-Мар и (или) п. Искателей в размере 728,8 тыс. руб.;

2) выплачена субсидия на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в соответствии с заявлениями на предоставление субсидии в размере 305 130,5 тыс. руб.;

3) выплачена субсидия на возмещение части затрат на производство и реализацию мяса крупного рогатого скота в соответствии с заявлениями на предоставление субсидии в размере 9 777,9 тыс. руб.;

4) выплачена субсидия Администрации Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на софинансирование расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части полномочий по восстановлению платежеспособности муниципальных казенных предприятий агропромышленного комплекса, в соответствии с заявлением в размере 68 699,9 тыс. руб.

5) по статье «Субсидия на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» плановое и фактическое значение составило 0 руб. в связи с заключением 20.04.2023 дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении «стимулирующей» субсидии из федерального бюджета в части снятия средств в полном объеме в 2023 году.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 11 «Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе». На реализацию мероприятия на 2023 года предусмотрено средств окружного бюджета 6 716,5 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 4 500,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 6 716,5 тыс. руб. (100 %):

выплачена субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением и (или) модернизацией убойных пунктов, поставкой цеха переработки продукции оленеводства для оленеводческих хозяйств на территории Ненецкого автономного округа, в рамках реализации программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации.

II. Подпрограмма 3 «Развитие торговли и потребительского рынка».

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы 3 на 2023 год предусмотрено 208 410,5 тыс. руб. окружного бюджета. Кассовое исполнение составило 204 430,5 тыс. руб. или 98,1 % от запланированных средств.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 «Обеспечение населения сельских населенных пунктов продовольственными товарами и услугами по доступной цене». На реализацию мероприятия на 2023 год предусмотрено средств окружного бюджета в размере 206 718,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 98,1 % или 202 825,4 тыс. руб.:

1) выплачена субсидия на возмещение затрат по доставке для реализации населению продовольственных товаров в сельские населённые пункты в соответствии с заявлениями на предоставление субсидии в размере 60 148,7 тыс. руб.;

2) выплачена субсидия на возмещение части затрат на производство хлеба и/или его доставку в сельские населённые пункты в случае отсутствия пекарен в указанных населенных пунктах или на период их ремонта и иного временного закрытия в соответствии с заявлениями на предоставление субсидии в размере 104 218,0 тыс. руб.;

3) выплачена субсидия на возмещение части затрат по доставке для реализации населению продовольственных товаров п. Амдерма, на островах Колгуев и Вайгач, в соответствии с заявлениями на предоставление субсидии в размере 38 458,8 тыс. руб.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 «Ресурсное обеспечение предприятий торговли и потребительского рынка в сельских населенных пунктах». На реализацию мероприятия на 2023 год предусмотрено 1 692,3 тыс. руб. средств окружного бюджета, кассовое исполнение составило 1 605,1 тыс. руб. (94,8 %):

выплачена субсидия на возмещение части затрат на тепловую энергию и твердое топливо, потребленные предприятиями общественного питания и розничной торговли в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа, в соответствии с заявлениями на предоставление субсидии.

III. Подпрограмма 5 «Развитие малых форм хозяйствования сельскохозяйственной кооперации».

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы 5 на 2023 год предусмотрено 8 699,1 тыс. руб. окружного и федерального бюджетов. Кассовое исполнение составило 8 699,1 тыс. руб. или 100,0 % от запланированных средств.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 «Поддержка сельскохозяйственной кооперации». На реализацию мероприятия на 2023 год было предусмотрено средств

окружного бюджета в размере 1 144,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 144,6 тыс. руб. (100 %):

выплачена субсидия на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». На 2023 года на финансирование мероприятий в рамках реализации проекта предусмотрено средств окружного бюджета в размере 7 554,5 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 6 799 тыс. руб., кассовое исполнение составило 7 554,5 тыс. руб. (100,0%):

выплачена субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в соответствии с заявлением центра компетенций на предоставление субсидии в размере 2 898,5 тыс. руб.;

предоставлен грант «Агростартап» крестьянскому (фермерскому) хозяйству на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 4 656,0 тыс. руб.

6. Сведения о достижении целевых показателей Госпрограммы в 2023 году представлены в Приложении 3 к отчету.

7. Экономия бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы за отчетный период не возникала.

8. В рамках реализации мер правового регулирования были утверждены:

План реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» на очередной финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов – распоряжением Департамента от 17.01.2023 № 30-р;

Перечень детализированных мероприятий на 2022-2025 годы – приказом Департамента от 26.01.2023 № 2-пр.

9. В 2024 году срок реализации Госпрограммы продлевается до 2030 года. Программа будет приведена в соответствие с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08.2023 № 225-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа».

10. Уровень эффективности реализации Госпрограммы определяется из следующих параметров:

оценка достижения целевых показателей государственной программы – 94 %;

степень соответствия кассового исполнения государственной программы запланированному уровню затрат – 99 %;

оценка выполнения мероприятий государственной программы – 100 %.

По результатам проведенной оценки эффективности государственная программа признается реализованной в 2023 году со средним уровнем эффективности.

Приложение 1
к годовому отчету
о ходе реализации и
оценке эффективности
государственной программы

Сведения
о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных
проектов и основных мероприятий государственной программы
Ненецкого автономного округа
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Ненецком автономном округе»
за 2023 год

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	План		Факт		Оценка соблюдения сроков реализации мероприятия, (СС _м) (если мероприятие исполнено в рамках планового срока, то указывается 1, если за пределами планового срока, то 0)	Оценка степени достижения ЦП (СД _{цп}), для достижения значений которого реализуется мероприятие, (при наличии нескольких ЦП рассчитываетс я как среднее арифметическо е значение)	Степень выполн ения меропр иятия, (СВ _м) (0,5 х гр. 7 + 0,5 х гр. 8)
		начало реализа ции	окончан ие реализа ции	начало реализа ции	окончан ие реализа ции			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.	Подпрограмма 2 «Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Регулирование и охрана водных биологических ресурсов	Январь 2023	Декабрь 2023	Январь 2023	Декабрь 2023	1	1	1
1.2.	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 Поддержка и развитие северного оленеводства	Январь 2023	Декабрь 2023	Январь 2023	Декабрь 2023	1	0,8	0,9
1.3.	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 Поддержка и развитие растениеводства	Январь 2023	Декабрь 2023	Январь 2023	Декабрь 2023	1	1	1
1.4.	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5 Поддержка и развитие молочного и мясного животноводства	Январь 2023	Декабрь 2023	Январь 2023	Декабрь 2023	1	1	1
1.5.	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 11 Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	Январь 2023	Декабрь 2023	Январь 2023	Декабрь 2023	1	1	1
2.	Подпрограмма 3 «Развитие торговли и потребительского рынка»	X	X	X	X	X	X	X
2.1.	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Обеспечение населения сельских населенных пунктов продовольственными товарами и услугами по доступной цене	Январь 2023	Декабрь 2023	Январь 2023	Декабрь 2023	1	1	1
2.2.	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 Ресурсное обеспечение предприятий торговли и потребительского рынка в сельских населенных пунктах	Январь 2023	Декабрь 2023	Январь 2023	Декабрь 2023	1	1	1
3.	Подпрограмма 5 «Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации»	X	X	X	X	X	X	X
3.1.	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Поддержка сельскохозяйственной кооперации	Январь 2023	Декабрь 2023	Январь 2023	Декабрь 2023	1	1	1
3.2.	Региональный проект Ненецкого автономного округа «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Январь 2023	Декабрь 2023	Январь 2023	Декабрь 2023	1	1	1

Всего 9 мероприятий, в полном объеме выполнено 9 (на 0,9 и более). Степень выполнения 100 %.

Приложение 2
к годовому отчету о ходе реализации
и оценке эффективности
государственной программы

Сведения
о внесенных изменениях в государственную программу
Ненецкого автономного округа
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ненецком автономном округе»
в 2023 году

№ п/п	Наименование и реквизиты нормативного правового акта	Суть изменений, внесенных в государственную программу (краткое изложение)
1	2	3
1.	<p>Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» от 17.03.2023 № 74-п</p>	<p>Приведение государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 405-п, (далее – Программа) в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31 декабря 2022 года, с законом Ненецкого автономного округа от 23.12.2021 № 303-оз «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с законом Ненецкого автономного округа от 22.12.2022 № 372-оз «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».</p> <p>В Паспорте Программы продлевается срок реализации государственной программы до 2026 года, изменяется объем бюджетных ассигнований программы (в разбивке по источникам финансирования).</p> <p>В паспортах подпрограммы 2 «Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», подпрограммы 3 «Развитие торговли и потребительского рынка», подпрограммы 5 «Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации», подпрограммы 6 «Комплексное развитие сельских территорий Ненецкого автономного округа» уточняются целевые показатели, объемы бюджетных ассигнований, сроки реализации подпрограмм.</p>

		<p>В Приложении 1.1 Программы «Сведения о целевых показателях государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» (2019 - 2024 годы)» уточняются значения показателей.</p> <p>В Приложении 3 «Перечень мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» Программы таблица 2 ограничивается 2022 годом, дополняется таблицей 3 со сроком реализации Программы с 2023 по 2026 годы.</p>
2.	<p>Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» от 21.06.2023 № 182-п</p>	<p>Приведение государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 405-п, (далее – Программа) в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 31.03.2023 № 397-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».</p> <p>В паспорте Программы и подпрограммы 2 «Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» уточняются объемы бюджетных ассигнований.</p> <p>Приложение 2 дополняется постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 10.04.2023 № 114-п.</p> <p>В Приложении 3 «Перечень мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» в таблице 3 объемы бюджетных ассигнований приводятся в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 31.03.2023 № 397-оз.</p> <p>Участниками программы в 2023-2025 годах являются АО «Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа» и Администрация Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа. Проект согласован с участником программы, в отношении которого вносятся изменения (Администрация Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО).</p>
3.	<p>Постановление Администрации Ненецкого автономного округа</p>	<p>Приведение государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,</p>

<p>округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» от 03.10.2023 № 272-п</p>	<p>сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 405-п, (далее – Программа) в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета и с законом Ненецкого автономного округа от 05.07.2023 № 419-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».</p> <p>В паспорте Программы, подпрограммы 2 «Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», Подпрограммы 3 «Развитие торговли и потребительского рынка» и в Приложении 3 уточняются объемы бюджетных ассигнований.</p>
--	--

Сведения

о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат по государственной программе Ненецкого автономного округа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе" в 2023 году

N п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета			Объем финансирования (тыс. руб.)										Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)	
					План					Кассовое исполнение						
					Всего	в том числе:				Всего	в том числе:					
						ОБ всего	в том числе:		МБ		ОБ всего	в том числе:		МБ		
ГП	Ц/ПГП	ОМ/П	ОБ (без ФБ)	ФБ	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	ОБ (без ФБ)	ФБ	МБ	За счет всех источников (гр.11/6)	За счет ОБ (гр.12/7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Всего по государственной программе	07	X	X	979 608,9	978 665,2	913 375,0	65 290,2	943,7	970 000,6	969 056,9	903 766,8	65 290,1	943,7	99,0	99,0
1.1	в том числе: всего по региональным проектам	07	5	15	7 554,5	7 554,5	755,5	6 799,0	0,0	7 554,5	7 554,5	755,5	6 799,0	0,0	100,0	100,0
1.2	Ответственный исполнитель (Департамент ПР и АПК НАО), всего	X	X	X	901 266,1	901 266,1	842 774,9	58 491,2	0,0	891 658,0	891 658,0	833 166,8	58 491,2	0,0	98,9	98,9
1.3	Участник (АО "Центр развития бизнеса НАО"), всего	07	5	00	8 699,1	8 699,1	1 900,1	6 799,0	0,0	8 699,1	8 699,1	1 900,1	6 799,0	0,0	100,0	100,0
1.4	Участник (МО "Великовисочный сельсовет" НАО), всего	07	2	05	69 643,7	68 700,0	68 700,0	0,0	943,7	69 643,6	68 699,9	68 699,9	0,0	943,7	100,0	100,0
2.	ПОДПРОГРАММА 2 "Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	07	2	00	762 499,3	761 555,6	703 064,4	58 491,2	943,7	756 871,0	755 927,3	697 436,1	58 491,2	943,7	99,3	99,3
2.1.	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Регулирование и охрана водных биологических ресурсов	07	2	01	536,6	536,6	0,0	536,6	0,0	536,6	536,6	0,0	536,6	0,0	100,0	100,0
2.2.	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 Поддержка и развитие северного оленеводства	07	2	03	362 023,5	362 023,5	306 285,4	55 738,1	0,0	361 220,9	361 220,9	305 482,9	55 738,1	0,0	99,8	99,8
2.3.	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 Поддержка и развитие растениеводства	07	2	04	3 163,2	3 163,2	3 163,2	0,0	0,0	3 116,1	3 116,1	3 116,1	0,0	0,0	98,5	98,5
2.4.	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5 Поддержка и развитие молочного и мясного животноводства	07	2	05	390 059,5	389 115,8	389 115,8	0,0	943,7	385 280,8	384 337,1	384 337,1	0,0	943,7	98,8	98,8
2.5.	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 11 Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	07	2	10	6 716,5	6 716,5	4 500,0	2 216,5	0,0	6 716,5	6 716,5	4 500,0	2 216,5	0,0	100,0	100,0

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия	Код целевой статьи расходов окружного бюджета			Объем финансирования (тыс. руб.)											Оценка степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат (%)	
					План					Кассовое исполнение							
					Всего	в том числе:				Всего	в том числе:						
						ОБ всего	в том числе:		МБ		ОБ всего	в том числе:		МБ			
							ОБ (без ФБ)	ФБ				ОБ (без ФБ)	ФБ				
ГП	Ц/П/П	ОМ/П	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
3.	ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие торговли и потребительского рынка"	07	3	00	208 410,5	208 410,5	208 410,5	0,0	0,0	204 430,5	204 430,5	204 430,5	0,0	0,0	98,1	98,1	
3.1.	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Обеспечение населения сельских населенных пунктов продовольственными товарами и услугами по доступной цене	07	3	01	206 718,2	206 718,2	206 718,2	0,0	0,0	202 825,4	202 825,4	202 825,4	0,0	0,0	98,1	98,1	
3.2.	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 Ресурсное обеспечение предприятий торговли и потребительского рынка в сельских населенных пунктах	07	3	02	1 692,3	1 692,3	1 692,3	0,0	0,0	1 605,1	1 605,1	1 605,1	0,0	0,0	94,8	94,8	
4.	Подпрограмма 5 "Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации"	07	5	00	8 699,1	8 699,1	1 900,1	6 799,0	0,0	8 699,1	8 699,1	1 900,1	6 799,0	0,0	100,0	100,0	
4.1.	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Поддержка сельскохозяйственной кооперации	07	5	01	1 144,6	1 144,6	1 144,6	0,0	0,0	1 144,6	1 144,6	1 144,6	0,0	0,0	100,0	100,0	
4.2.	Региональный проект Ненецкого автономного округа "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	07	5	15	7 554,5	7 554,5	755,5	6 799,0	0,0	7 554,5	7 554,5	755,5	6 799,0	0,0	100,0	100,0	

Приложение 3
к годовому отчету о ходе реализации
и оценке эффективности
государственной программы

Сведения
о достижении целевых показателей
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Ненецком автономном округе»
в 2023 году

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП	Ед. изм.	Значение ЦП			Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо план/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (СДЦП) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1; если уровень достижения ЦП >= 85%, но <90%, то указывается 0,8; если уровень достижения ЦП >= 75%, но <85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источник получения фактического значения ЦП
			Год предшествующий отчетному (факт)	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе»									
1.	Индекс производительности труда	Процентов	112,7	101	-	-	-		Плановое значение показателя. Срок предоставления (распространения) официальной статистической информации пользователям (годовая оценка) - 1-я декада апреля.
2.	Количество высокопроизводительных рабочих мест	Тыс. единиц	0,365	0,085	-	-	-		Плановое значение показателя. Срок предоставления (распространения) официальной статистической информации пользователям (годовая оценка) - 2-я декада апреля.
Подпрограмма 2 «Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»									
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Регулирование и охрана водных биологических ресурсов									
3.	Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий	Процентов	450,00	100	725,66	726	1		Отчет в соответствии с Приказом Минсельхоза России от 13.06.2023 N 561 "Об утверждении сроков представления отчета о фактически достигнутых органами государственной власти субъектов Российской Федерации значениях целевых показателей и утвержденных значениях целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации"
4.	Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий	Процентов	1 121,00	100	108,53	109	1		Показатель установлен в соглашении о реализации госпрограммы. Срок сдачи уточненного отчета о достижении показателя - не позднее 5-го числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 Поддержка и развитие северного оленеводства									
5.	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	Процентов к предыдущему году	-	100,13	100,9	101	1	Предварительные данные в соответствии с отчетом о достижении значений показателей государственной программы РФ по субъекту РФ от 15.02.2024	Показатель установлен в соглашении о реализации госпрограммы. Срок сдачи уточненного отчета о достижении показателя - не позднее 5-го числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом.
6.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	Процентов	23,3	3,1	-	-	-		Плановое значение показателя. Фактическое значение будет определено после утверждения и обработки отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйств округа - 01.07.2024 г.

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП	Ед. изм.	Значение ЦП			Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо план/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (СДЦП) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1; если уровень достижения ЦП >= 85%, но <90%, то указывается 0,8; если уровень достижения ЦП >= 75%, но <85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источник получения фактического значения ЦП
			Год, предшествующий отчетному (факт)	Отчетный год					
			план	факт					
7.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	Рублей	52 745,60	69 117,00	86 796,60	126	1		Официальные данные с сайта Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее - Архангельскстат)
8.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	Тыс. тонн	2,60	2,65	2,6	98	1		Архангельскстат
9.	Поголовье северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. голов	152,4	151,4	158,400	105	1		Отчеты сельхозтоваропроизводителей (движение поголовья оленей за 2023 год, акты просчета оленей за 2023 год)
10.	Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных	Тыс. условных голов	12,0	11,6	8,530	74	0	СПК исключен из государственного племенного регистра	Отчеты сельхозтоваропроизводителей (движение поголовья оленей за 2023 год, акты просчета оленей за 2023 год)
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 Поддержка и развитие растениеводства									
11.	Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. тонн	0,10	0,08	0,10	125	1		Архангельскстат
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5 Поддержка и развитие молочного и мясного животноводства									
12.	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. тонн	3,7	3,7	3,9	105	1		Архангельскстат
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 11 Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе									
13.	Количество созданных производственных баз	Штук	4,0	1	1	100	1		Отчеты о достижении значений показателей использования субсидий получателями государственной поддержки
Подпрограмма 3 «Развитие торговли и потребительского рынка»									
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Обеспечение населения сельских населенных пунктов продовольственными товарами и услугами по доступной цене									
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 Ресурсное обеспечение предприятий торговли и потребительского рынка в сельских населенных пунктах									
14.	Увеличение оборота розничной торговли	Процентов к предыдущему периоду	99,7	100,1	99,1	99	1	Снижение покупательской способности населения	Архангельскстат
15.	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	Процентов	-	100,0	102,9	103	1	Предварительные данные в соответствии с отчетом о достижении значений показателей государственной программы РФ по субъекту РФ от 15.02.2024	Показатель установлен в соглашении о реализации госпрограммы. Срок сдачи уточненного отчета о достижении показателя - не позднее 5-го числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом.
16.	Сохранение объема реализации хлеба основных сортов	Процентов к предыдущему периоду	97,3	100,0	89,78	90	1	Увеличение производства хлебобулочных изделий, не относящихся к хлебу основных сортов	Данные рассчитаны в соответствии с реестром получателей государственной поддержки

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, регионального проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП	Ед. изм.	Значение ЦП			Уровень достижения ЦП (в зависимости от желаемой тенденции: факт/план либо план/факт), %	Оценка степени достижения ЦП (СДЦП) (если уровень достижения ЦП >= 90%, то указывается 1; если уровень достижения ЦП >= 85%, но <90%, то указывается 0,8; если уровень достижения ЦП >= 75%, но <85%, то указывается 0,5; если уровень достижения ЦП составил менее 75%, то указывается 0)	Обоснование отклонения фактического значения ЦП от планового	Источник получения фактического значения ЦП
			Год предшествующий отчетному (факт)	Отчетный год план	факт				
Подпрограмма 5 «Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации»									
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Поддержка сельскохозяйственной кооперации									
17.	Охват вновь созданных сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, услугами центра компетенции	Процентов	-	10	83	830	1		Отчет центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации на территории НАО
Подпрограмма 6 «Комплексное развитие сельских территорий Ненецкого автономного округа»									
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Благоустройство сельских территорий									
18.	Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	Процентов	-	4,3	4,1	95	1	Предварительная оценка по данным муниципальных образований. Общая площадь уменьшилась в связи со сносом жилых домов в Амдерме.	Данные рассчитаны в соответствии с приказом Минсельхоза России от 30.12.2021 N 899 "Об утверждении Методики расчета показателей государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696".
19.	Доля сельского населения в общей численности населения Ненецкого автономного округа	Процентов	-	25,23	25,15	100	1	Предварительная оценка по данным Росстата	
20.	Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	Процентов	-	90,09	90,32	100	1		
Оценка степени достижения ЦП по госпрограмме			94% = 16(общее число оцениваемых целевых показателей с уровнем достижения выше или равно 90%) / 17(общее количество целевых показателей, подлежащих оценке в 2023 году) * 100%						

Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2023 году

№ п/п	Параметры	Значение	Критерии
1	Оценка достижения целевых показателей государственной программы	94%	$\geq 85\%$
2	Степень соответствия кассового исполнения государственной программы запланированному уровню затрат	99%	$\geq 95\%$
3	Оценка выполнения мероприятий государственной программы	100%	$\geq 95\%$
4	Уровень эффективности государственной программы		Средний
