**Отчет о реализации отраслевой программы**

**«Программа по развитию агропромышленного комплекса**

 **в Республике Казахстан на 2013 – 2020 годы «Агробизнес – 2020»**

**Отчетный период** *2013 год*

**Этап реализации** 2 этап (год)

**Наименование государственного органа** *Управление сельского хозяйства Акмолинской области*

**Документ, которым утверждена отраслевая программа** *Постановление Правительства РК от 18.02.2013г. №151*

**Исполнение отраслевой программы**

|  |
| --- |
| *Цель 1* создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК РК. |
| *Целевой индикатор 1.1* увеличение объема государственной поддержки сельского хозяйства за счет субсидирования субъектов АПК в 4,5 раза в 2020 году |
| *Задача 1.1.1* ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ПОЛЕВЫХ И САДОВЫХ РАБОТ |
| **№** | **Код ЕБК** | **Наименование БП** | **План** | **Факт** | **Целевой показатель** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Информация об исполнении/неисполнении** |
| **тыс. тенге** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Мероприятие:*  Осуществить субсидирование стоимости горюче-смазочных материалов, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ |
| 1 | 255 020 000  | Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ | 2 395 630,0 | 2 395 630,0 | Посевные площади, охваченные субсидированием – 4,17 млн.га,Площадь овощей закрытого грунта, охваченная субсидированием – 3,14 га | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | Управление сельского хозяйства (далее – УСХ), акимы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2014 года | Согласно плана платежей освоение составило 100%.  |
| *Задача 1.1.2* ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ГЕРБИЦИДОВ |
| *Мероприятие:* Осуществить субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и гербицидов |
| 2 | 255 011 000 | Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур  | 729 120,8 | 729 120,8 | Объем приобретенных минеральных удобрений, охваченный субсидированием – 14,1 тыс. тонн | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2014 года | Согласно плана платежей освоение составило 100%.  |
| 3 | 255 036 000 | Повышение экономической доступности гербицидов | 2 462 523,0 | 2 462 522,7 | Объем приобретенных гербицидов, охваченный субсидированием – 3749,39 тыс. литров | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2014 года | 0,3 тыс. тенге - экономия за счет округления |
| *Задача 1.1.3* **ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ЭЛИТНЫХ СЕМЯН** |
| **№** | **Код ЕБК** | **Наименование БП** | **План** | **Факт** | **Целевой показатель** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Информация об исполнении/неисполнении** |
| **тыс. тенге** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Мероприятие* Осуществить субсидирование оригинальных и элитных семян |
|  | 255 002 000 | Поддержка семеноводства | 635 506,6 | 635 505,9 | Объем приобретенных элитных семян, охваченный субсидированием – 25,9 тыс. тонн | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2014 года | 0,7 тыс. тенге - экономия за счет округления |
| *Задача 1.1.4* ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ И ТОВАРНОМ РЫБОВОДСТВЕ1.1.4.1 ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ СОДЕРЖАНИЯ СКОТА И ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА |
| **№** | **Код ЕБК** | **Наименование БП** | **План** | **Факт** | **Целевой показатель** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Информация об исполнении/неисполнении** |
| **тыс. тенге** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *Мероприятие:*  Осуществить субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства |
| 1 | 255 013 011 | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства  | 1 973 938,0 | 1 973 802,9 | численность охваченного субсидированием маточного поголовья КРС в агроформированиях- 42 тыс. голов;Объем производимой сельхозпродукции охваченной субсидированием, в том числе (тонн):говядина-1166,0;свинина-586,5;баранина-51,0;конина-232,0;мясо птицы-810,0молока-21824,5;кумыс-143,0;шубат-6,0;яиц-381,97 млн. штук | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | Управление сельского хозяйства (далее – УСХ), акимы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2014 года | 135,1 тыс. тенге-экономия от проведенных процедур  |
| *Задача 1.1.4.2* ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ |
| *Мероприятие:* Осуществить субсидирование развития племенного животноводства |
| 2 | 255 010 000 | Государственная поддержка племенного животноводства | 1 067 623,8 | 1 067 141,1 | Количество приобретенного КРС отечественной селекции -773 голов;Количество приобретенного КРС мясного направления зарубежной селекции -408 голов;Количество голов скота, охваченные субсидиями на ведение селекционно-племенной работы в мясном и молочном скотоводстве-45061 голова;Количество племенных быков мясных пород, используемые для случки в общественном стаде, сформированное из скота личных подсобных хозяйств за содержание – 85 голов;Количество приобретенных суточных цыплят (яичного направления)- 140 тыс. голов;Количество приобретенного племенного молодняка овец - 100 голов;Количество голов МРС, на ведение племенной работы в овцеводстве - 3681 голова. | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2014 года | 481,2 тыс. тенге-экономия от конкурсных процедур по АО «Асыл - Тулик»1,5- экономия за счет округления |
| *Задача 1.1.5* РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
| **№** | **Код ЕБК** | **Наименование БП** | **План** | **Факт** | **Целевой показатель** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Информация об исполнении/неисполнении** |
| **тыс. тенге** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Мероприятие* Провести противоэпизоотические мероприятия на местном уровне |
|  | 255 026 011 | "Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на проведение противоэпизоотических мероприятий" | 616 335,0 | 616 335,0 | 1) Применение ветеринарных препаратов – 2 344,16 тыс.манипуляций; 2) взятие и доставка проб крови для серологических исследований – 885,098 тыс.проб; 3) временное хранение ветеринарных препаратов на местах – 2 344,16 тыс.доз; | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2014 года  | Согласно плана платежей освоение составило 100%.  |
|  | 255 028 011 |  Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения  | 1 833,0 | 1 832,8 | Транспортировка ветеринарных препаратов – 2344,16 тыс. доз. | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2014 года  | 0,2 тыс. тенге - экономия за счет округления |
| *Мероприятие* Провести процедуры идентификации сельскохозяйственных животных |
|  | 255 031 000 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 13 392,8 | 13 392,8 | Приобретение ушных бирок-186,25тысяч комплектов | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2014 года | Согласно плана платежей освоение составило 100%.  |
| *Мероприятие* Обеспечить материально-техническое оснащение ветеринарных организаций с ветеринарными пунктами,созданными местными исполнительными органами с обеспечением населенных пунктов утилизационными установками (инсинераторами) |
|  | 255 040 011 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 940 531,0 | 931 111,0 |  | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2014 года | 9420 тыс. тенге, из них: 1 995,4 тыс. тенге - экономия от проведенных процедур, 7 424,6 тыс. тенге – поставщик не соответствует технической спецификации, подан иск в суд на поставщика ТОО «Алуа – Вет» |

**Анализ межведомственного взаимодействия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели результатов, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие** | **Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие** | **Анализ** **взаимодействия** |
| 1 | 2 | 3 |
| ***Цель 1****:* Развитие конкурентоспособного агропромышленного комплекса страны, обеспечивающего продовольственную безопасность и увеличение экспорта продукции |
| *Целевой индикатор 1.1 -* Увеличение валовой добавленной стоимости АПК не менее, чем на 16 % |
| *Целевой индикатор 1.2* - Повышение производительности труда в АПК с 3000 долларов США на одного занятого в сельском хозяйстве, не менее чем в 2 раза |
| *Целевой индикатор 1.3* - Экспортный потенциал аграрной отрасли увеличится до 8 % в общем объеме экспорта |
| *Задача 1.1.1* Производство качественной конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции для покрытия потребностей внутреннего рынка и занятия экспортных ниш на основе принципов устойчивого развития |
| *Задача 1.1.2* Развитие современной инфраструктуры АПК |
|  *Показатели результатов* |  |  |
|  Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности  | Местные исполнительные органы, отделы сельского хозяйства районов и гг. Кокшетау, Степногорск, Акмолинская областная территориальная инспекция КГИ в АПК МСХ РК, Акмолинский областной филиал ГУ "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" КГИ в АПК МСХ РК, Акмолинский областной филиал РГП на ПХВ «Фитосанитария» КГИ в АПК МСХ РК | 1. *Внедрение влагоресурсосберегающих технологий*: По области продолжают внедряться в производство высокоэффективные и низкозатратные новые технологии возделывания сельскохозяйственных культур, так в 2013 году новые технологии возделаны на площади около 3,2 млн.га.
2. *Развитие семеноводства*: В текущем году на развитие семеноводства из республиканского бюджета выделено 536,0 млн. тенге,просубсидировано 25,9 тыс. тонн элитных семян. Также, из средств местного бюджета выделено 100,0 млн.тенге, для обеспечения доступности сельхозтоваропроизводителей семенами пшеницы І, ІІ репродукции.
3. *Внесение удобрений (за исключением органических)*: На приобретение минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями области подано заявок и заключено договоров на 14,1 тыс. тонн, которые оплачены и отгружены в полном объеме.

 *Повышение производительности труда в агропромышленном комплексе*: По итогам года валовая продукция составила всего 237 260,1 млн. тенге, численность занятых в сельском хозяйстве- 147484,0. чел. (по итогам 3 квартала 2013 года, статданные), производительность труда на одного занятого составила 1608,7 тыс. тенге.*4. Увеличение экспортного потенциала аграрной отрасли:* в 2013 году экспортировано зерна 1779 тыс. тонн, реализовано по РК – 1182,8 тыс. тонн. *5. Обеспечение горюче-смазочными материалами сельскохозяйственных товаропроизводителей для проведения весенне-полевых и уборочных работ:* за отчетный период сельхозтоваропроизводителями получено 135 тыс. тонн дизельного топлива для проведения весенне-полевых и уборочных работ через 2 нефтеперерабатывающих завода (Атырау и Павлодар).  |
|  Повышение продуктивности и качества продукции животноводства | Местные исполнительные органы, отделы сельского хозяйства районов и гг. Кокшетау, Степногорск, Акмолинская областная территориальная инспекция КГИ в АПК МСХ РК |  *Развитие племенного животноводства*: - на поддержку развития животноводства из РБ на 2013 год выделено всего – 1 034,2 млн. тенге; из средств местного бюджета на искусственное осеменение КРС частных подворий выделено 33,5 млн. тенге.- на повышение продуктивности и качества продукции животноводства из РБ выделено всего 1 973,9 млн. тенге.  |
| Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств | Областное управление предпринимательства и промышленности, местные исполнительные органы, отделы сельского хозяйства районов и гг. Кокшетау, Степногорск |  Переработкой продукции сельского хозяйства в Акмолинской области в 2013 году занималось 454 предприятия, включая отдельные производства и цеха. Предприятиями переработки области за 2013 год реализовано продукции переработки на сумму 37 788,7 млн. тенге или 101,4% к прошлому году. |

**Анализ внешнего воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| **Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов и показателей результатов**  | **Принятые меры** |
| 1 | 2 |
| Ценовой риск (изменение мировых и внутриреспубликанских цен на сельхозпродукцию: зерно, мука) | Создание областного стабилизационного фонда (на зерно и муку) |
| Риски природного и техногенного характера (засуха, недостаточное количество осадков) | Внедрение новых передовых технологий, создание устойчивой кормовой базы, страхование сельхозпосевов. |

**Освоение финансовых средств**

**Согласно плана платежей освоение за 2013 год**

тыс. тенге

| **Источник финансирования** | **План** | **Факт** | **Отклонение (гр.2-гр.3)** | **Причины неиспользования** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Источник 1 Республиканский бюджет* | *7 565 330,0* | *7 555 292,6* | *10 037,4* |  |
| *Источник 2 Местный бюджет* | *3 326 702,3* | *3 326 700,6* | *1,7* |  |
| **Итого** | **10 892 032,3** | **10 881 993,1** | **10 039,2** |  |

**Аналитическая записка**

 В соответствии с постановлением Правительства РК от18.02.2013 года №151 утверждена «Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 – 2020 годы «Агробизнес – 2020».

 Согласно Плана мероприятий по выполнению данной Программы местными исполнительными органами должны выполнятся ряд мероприятий в отрасли растениеводства, животноводства, переработки сельхозпродукции и обеспечению продовольственного пояса вокруг г. Астана.

 Так, на поддержку и развитие отраслей АПК области ежегодно выделяются средства из республиканского бюджета, в 2013 году она составила около 11 млрд. тенге (в том числе на растениеводство – 6,3 млрд. тенге, животноводство –3,0 млрд. тенге, ветеринарию – 1,6 млрд. тенге).

Основным целевым индикатором развития АПК Акмолинской области является рост производства валовой продукции сельского хозяйства, который по по статистическим данным объем валовой продукции сельского хозяйства за 2013 год составил 237,3 млрд. тенге в т.ч. продукция растениеводства – 175,7 млрд. тенге, продукция животноводства 61,2 млрд. тенге. Индекс физического объема – 130,7% к уровню 2012 года.

**Растениеводство.**Посевная площадь основных сельскохозяйственных культур 2013 года составила 4,9 млн. га, в том числе зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 4,3 млн. га. С учетом проводимой диверсификацией приоритетные масличные культуры посеяны на площади 251,5тыс. га, что выше уровня 2012 года на 61,6 тыс.га или 32%. Кормовые посеяны на площади 207,5 тыс.га (рост на 98,3 тыс.га или 49,1%). Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 4249,2 тыс.га, в том числе 3,2 млн.га или 75% по влагоресурсосберегающим технологиям.

Картофель и овощи размещены на площади 18,3 тыс. га и 4,3 тыс. га соответственно, что на уровне 2012 года.

В текущем году в отрасли АПК достигнуты хорошие показатели уборочной компании, так валовое производство зерна составило 4,4 млн. зерна *(средняя урожайность 10,4 ц/га),* заготовлено 1,5 млн. тонн сена *(2-годичный запас)*, 162,3 тыс. тонн сенажа (157,3% от потребности) и силоса - 130,2 тыс. тонн *(100%).* Валовой сбор масличных культур по области впервые составил 127,5 тыс. тонн. Заготовлено картофеля – 222,3 тыс. тонн *(урожайность – 132,7 ц/га)* и овощей – 58,8 тыс. тонн (*урожайность – 139,4 ц/га)*

Под урожай 2014 года в целом по области засыпано семян зерновых культур в объёме – 529,0 тыс. тонн или 100,5% от потребности. В настоящее время проводится подготовка семенного материала до посевных кондиций.

**Животноводство.** В области имеется 357,5 тыс. голов крупного рогатого скота *(по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост 6,8%)*, в том числе коров – 169,1 тыс. голов *(рост 9,6%)*; свиней – 118,9 тыс. голов *(снижение – 19,8%)*; лошадей – 128,7 тыс. голов *(рост – 7,5%)*; овец – 425,1тыс. голов *(рост – 6,7%)*; коз – 35,5тыс. голов *(рост – 1,3%)*; птицы – 3248,1 *(рост – 3,8%)*.

Хозяйствами всех форм собственности произведено: мяса в живом весе – 79,4 тыс. тонн *(рост – 4,7%)*; молока – 329,4 тыс. тонн *(рост -7,7%)*; яиц – 523,4 млн. штук *(рост – 5,6%)*.

В рамках проекта «Развитие экспортного потенциала мяса КРС» в целях породного преобразования скота по программе «Сыбага» с начала реализации приобретено 15 821 голов КРС, в том числе в текущем году – 4 286 голов скота, из них коров – 4 128 голов, быков - 158 голов. Всего в соответствии с комплексным планом мероприятий по реализации проекта «Развитие экспортного потенциала мяса КРС на 2011-2015 годы» планируется приобретение 4,7 тыс. голов импортного племенного молодняка КРС. На текущий момент завезено более 12,0 тыс. голов молодняка КРС мясного направления продуктивности.

**Ветеринария.** По состоянию на 1 января 2014 года имеется 158 убойных объектов, в том числе - 9 убойных пунктов, 139 убойных площадок и 10 мясо перерабатывающих предприятий.

По состоянию на 1 января 2014 года выполнение годового плана ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий выполнено полностью, в том числе: по вакцинации против сибирской язвы сельскохозяйственных животных составляет 100%, против бешенства всех видов животных - 100% , маллеинизация лошадей составляет 100%, дегельминтизация собак - 100% и туберкулинизация КРС – 100%.

Для обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности во всех районах и городах области созданы и укомплектованы кадрами 19 государственных ветеринарных организаций и **217** ветеринарных пунктов в сельских округах.

В текущем году усилена материально-техническая база ветеринарной службы, все ветстанции оснащены необходимыми инструментами, специальным автотранспортом, компьютерной техникой и инвентарем.

Постоянно ведутся работы по идентификации всех сельскохозяйственных животных с ведением компьютерной базы данных.

Эпизоотическая ситуация на территории области стабильная и находится на постоянном контроле ветеринарной службы региона.

**Инвестиционные проекты.** С целью развития продовольственного пояса вокруг столицы за 2009-2012 годы в области реализовано 62 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, из которых с общей 25 проектовна общуюсумму22,8 млрд. тенге были включены в Карту индустриализации (5 - по животноводству, 1 - по переработке мяса, 2- по переработке молока, 9- по хранению зерна, 5- по переработке зерна, 1- по переработке масличных культур, 1 - по тепличному комплексу, 1- овощехранилище.

В 2013 году реализовано 10 проектов на сумму 9,8 млрд.тенге. в том числе:

2- по мясному животноводству *(откормочная площадка на 2500 голов -ТОО «Agro-export LTD» Коргалжинский район, хозяйство – репродуктор на 1000 голов маточного поголовья- ТОО «СХП Колутон -04»Астраханский район),* 1-по производству молока *(строительство МТФ на 800 голов – ТОО «Астана Өнім» Целиноградский район,* 1 – по птицеводству *(Птицефабрика по производству 2 тыс.тонн мяса птицы в год –ТОО АПП «Астраханская птица» Астраханский район )*, 3-по переработке зерна*( мелиничный комплекс, мощностью 60 тонн муки в сутки – ТОО «Алтын Дэн» Есильский район; мелиничный комплекс по производству муки 24,7 тыс.тонн в год и зернохранилище емкастью 30 тыс.тонн - ТОО «Буланды Астык» Буландынский район; цех по производству круп мощностью 1440 тонн в год - ТОО «Буланды Астык» Буландынский район),* 3-зернохранилища *(элеваторный комплекс на 7,5 тыс.тонн – ИП «Байзаков» Атбасарский район; зернохранилище емкостью 10 тыс.тонн – ТОО «Granok KZ» Атбасарский район; зернохранилище емкостью 6,0 тыс.тонн – ТОО «Оксановка 1» Астраханский район).*