

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Муниципальное образование
«Тайшетский район»
Администрация района
665010, г. Тайшет, ул. Октябрьская, 86/1
тел. 8 (39563) 3-99-77, 8(3952) 43-40-88

Е-mail: admin@taishetrn.ru

Интернет: taishet.irkmo.ru

от «31» января 2024 г. № 31 /04

Начальнику управления экономики и
промышленной политики
администрации Тайшетского района

Н.В. Климановой

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2020-2026 годы, утверждённой постановлением
администрации Тайшетского района от 10 октября 2019 года № 592
за 2023 год

Раздел 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский район» «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020-2026 годы утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 10 октября 2019 года № 592 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 21.05.2020 № 386, от 24.11.2020 № 847, от 22.12.2021 № 895, от 15.11.2022 № 933, от 14.06.2023 № 384, от 30.11.2023 № 1129) (далее – Программа).

Целью Программы является повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

В отчетном периоде достижение цели Программы осуществлялось запланированными способами.

Достижению цели Программы в отчетном периоде способствовало решение следующей задачи: создание условий для развития и повышения эффективности производства в сельском хозяйстве Тайшетского района.

Оценка степени достижения задач в 2023 году приведена в таблице 1.

Таблица 1

Задачи программы	Оценка степени достижения задач программы			Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
	В полной мере	Частично	Не достигнуты	
1. Создание условий для развития и повышения эффективности производства в сельском хозяйстве	1,3			Задача решена в полной мере. Увеличение значения показателя «Валовый выпуск продукции в сельскохозяйственных организациях» (факт – 4415,45 млн. руб. при плане 4047,10 млн. руб.). Увеличение значения показателя «Количество вновь зарегистрировавшихся крестьянских (фермерских) хозяйств» (факт – 4 ед. при плане 2

Тайшетского района				ед.). Увеличение значения показателя «Темп роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства» (факт – 90,9% при плане 63,6%).
2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности	-	-	-	Решение задачи не осуществлялось в 2023 году.
Всего задач, шт.: 2	в том числе: - решены в полной мере, 1 шт. 50 (%); - решены частично, шт. (%); - не решены, 1 шт. 50 (%).			

Задача Программы «Создание условий для развития и повышения эффективности производства в сельском хозяйстве Тайшетского района» (далее – Задача 1) выполнена в **полной мере**, так как достигнуты плановые значения всех показателей:

«Валовый выпуск продукции в сельскохозяйственных организациях» (факт – 4415,45 млн. руб. при плане 4047,10 млн. руб.). На увеличение показателя повлияло увеличение производства мяса в ООО «Конторка», СХПК «Бирюсинский», ИП Глава КФХ Аббасова Т.В., КП-41, ИП Глава КФХ Зверев В.Ю., увеличение производства молока в СХПК «Бирюсинский», ООО «Конторка», ООО «Талинка», ИП Глава КФХ Зверев В.Ю.;

«Количество вновь зарегистрировавшихся крестьянских (фермерских) хозяйств» (факт – 4 ед. при плане 2 ед.). По состоянию на 01.01.2024 в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства включены 4 ИП (КФХ) вновь зарегистрировавшиеся на территории Тайшетского района (ИП Барткова Л. Н., ИП Красков А. А., ИП Егоров Д. Е., ИП Пенин Е.А.).

«Темп роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства» (факт – 90,9 % при плане 63,6 %). Увеличение показателя связано с востребованностью работников АПК в сельском хозяйстве.

Фактическое значение показателя «Количество проведенных ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции» соответствует плановому. 23 декабря 2023 года была проведена сельскохозяйственная ярмарка «Урожай – 2023». В рамках ярмарки был проведен конкурс «Лучший участник сельскохозяйственной ярмарки «Урожай – 2023». Победителями были признаны в номинациях: «Лучший сельхозтоваропроизводитель Тайшетского района – 2023» – ООО «Шелеховское»; «Лучший производитель цельномолочной продукции» – СПССПК «Шелеховское молоко»; «Лучший производитель мясной продукции и полуфабрикатов» – ООО «Шелеховское». Победителям были вручены дипломы и подарочные сертификаты. Участникам Конкурса вручены благодарности.

Фактическое значение показателя «Количество общеобразовательных организаций, реализующих профориентационные программы для обучающихся общеобразовательных организаций» соответствует плановому. Приобретены средства обучения и воспитания, необходимые для оснащения МКОУ «Шиткинская СОШ» и МКОУ «Рождественская СОШ», в целях создания условий для развития агробизнес-образования МКОУ Шиткинской СОШ приобретены: снегоуборщик (2 шт.), бензиновый триммер (2 шт.), сельхозинвентарь; МКОУ Рождественской СОШ приобретены: сельхозинвентарь, парник, оргтехника, бытовая техника, информационные стенды и плакаты).

Степень достижения Задачи 1 составила 1,3.

Выполнение задачи Программы «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности» в 2023 году не осуществлялось. В соответствии с распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области от 31.01.2023 № 57-19-мр граждане

Тайшетского района не вошли в сводный список на получение социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на очередной 2023 финансовый год.

В ходе реализации Программы в 2023 году, ответственным исполнителем – отделом сельского хозяйства администрации Тайшетского района осуществлялся контроль за исполнением Программы в целом и за исполнением мероприятий подпрограмм, запланированных на 2023 год.

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В 2023 году в Программу было внесено 2 изменения путем принятия постановлений администрации Тайшетского района от 14.06.2023 № 384, от 30.11.2023 № 1129, в том числе: изменения касались сроков реализации мероприятий Программы, значений целевых показателей, объема финансирования. Так же были внесены изменения в План мероприятий по реализации Программы на 2023 год.

Подробная информация о внесенных изменениях в Программу приведена в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Дата принятия НПА	№ НПА	Обоснование изменений внесенных в муниципальную программу (краткое изложение)
1	Постановление администрации Тайшетского района от 14 июня 2023 года	384	<p>- Пролонгация срока реализации Программы до 2026 года.</p> <p>- Увеличение общего объема финансирования Программы, в связи с продлением срока реализации, в сумме на 112,00 тыс. руб., в том числе в 2026 году за счет средств районного бюджета на 112,00 тыс. руб. Увеличение общего объема финансирования по Подпрограмме 1 на 112,00 тыс. руб., в том числе в 2026 году за счет средств районного бюджета на 112,00 тыс. руб. в разрезе основных мероприятий:</p> <p>«Содействие в организации и проведении ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции»: увеличение объема финансирования за счет средств районного бюджета в 2026 году на 10,00 тыс. руб.;</p> <p>«Организация и проведение на территории района конкурсов, организуемых с целью популяризации и повышения престижа профессий в сельскохозяйственном производстве»: увеличение объема финансирования за счет средств районного бюджета в 2026 году на 60,00 тыс. руб.;</p> <p>«Организация и проведение на территории района трудового соревнования, организуемого с целью популяризации передового опыта и достижений в сфере АПК»: увеличение объема финансирования за счет средств районного бюджета в 2026 году на 42,00 тыс. руб.</p> <p>- Корректировка количественных значений целевых показателей.</p> <p>Количественные значения целевых показателей увеличились в связи с увеличением срока реализации Программы на 1 год:</p> <p>«Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (в сопоставимых ценах)» к концу 2026 года возрастет до 101,6%;</p> <p>«Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку, в общем их числе» к 2026 году составит 100%;</p> <p>«Темп роста средней заработной платы в сельском хозяйстве» к 2026 году составит 105,6%;</p> <p>«Валовый выпуск продукции в сельскохозяйственных организациях» к концу 2026 года возрастет до 5179,60 млн.руб.;</p> <p>«Количество вновь зарегистрировавшихся крестьянских (фермерских) хозяйств» к 2026 году составит 2 ед.;</p> <p>«Темп роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства» к 2026 году составит 100%.</p>

			<p>В соответствии с распоряжениями министерства сельского хозяйства Иркутской области от 31.01.2023 № 57-19-мр, от 31.01.2023 № 57-20-мр, граждане Тайшетского района не вошли в сводный список на получение социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в 2023 году и на плановый период 2024 – 2025 годы.</p> <p>В связи с этим изменился срок реализации мероприятия с января 2026 по декабрь 2026, плановое значение целевого показателя «Количество построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодым семьям и молодым специалистам» Программы в 2023 году уменьшено на 2 ед. (плановый показатель на 2023 год составит 0 ед.), в 2026 году плановый показатель составит 2 ед.;</p> <p>Значение целевого показателя «Ввод (приобретение) кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в Тайшетском районе, в том числе кв. м для молодых семей и молодых специалистов» Подпрограммы 2 в 2023 году уменьшены на 108 кв.м. (плановый показатель на 2023 год составит 0 кв.м.), в 2026 году плановый показатель составит 114 кв.м. (по состоянию на 01.05.2023 в списке граждан, на получение социальных выплат на строительство (приобретение) жилья по Тайшетскому району состоит 2 семьи с количественным составом 2 и 4 человека, общая площадь предполагаемого ввода (приобретения) кв. м. жилья составляет 42 и 72 кв.м.).</p>
2	Постановление администрации Тайшетского района от 30 ноября 2023 года	1129	<p>- Увеличение общего объема финансирования Программы, в сумме на 634,5 тыс. руб., в том числе в 2023 году за счет средств областного бюджета на 567,60 тыс. руб., за счет средств районного бюджета на 66,90 тыс. руб. Увеличение объема финансирования Подпрограммы 1 в разрезе основного мероприятия «Развитие агробизнес-образования на территории Тайшетского района», в том числе: «Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в целях создания условий для развития агробизнес-образования» за счет средств областного бюджета на 567,60 тыс. руб., за счет средств районного бюджета на 92,40 тыс. руб. (постановление Правительства Иркутской области от 19 октября 2023 года № 911-пп «О внесении изменения в приложение 3 к Положению о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования»);</p> <p>- Корректировка плановых значений целевых показателей в соответствии с постановлением администрации Тайшетского района «Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 2024-2026 годы» от 13 октября 2023 года № 800:</p> <p>«Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (в сопоставимых ценах)»: 2023 год – 92,5% (было 102,4%); 2024 год – 101,5% (было 101,2%); 2025 год – 100,9% (было 101,6%); 2026 год – 102,0% (было 101,6%);</p> <p>«Темп роста средней заработной платы в сельском хозяйстве»: 2023 год – 115,2% (было 107,9%); 2024 год – 105,1% (было 103,9%); 2025 год – 102,0% (было 105,6%); 2026 год – 99,8% (было 105,6%);</p> <p>«Валовый выпуск продукции в сельскохозяйственных организациях»: 2023 год – 4047,10 млн.руб. (было 5041,40 млн.руб.); 2024 год – 4109,80 млн.руб. (было 5099,60 млн.руб.); 2025 год – 4145,30</p>

		млн.руб. (было 5179,60 млн.руб.); 2026 год – 4229,40 млн.руб. (было 5179,60 млн.руб.); «Темп роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства»: 2023 год – 63,6% (было 100%); 2024 год – 85,7% (было 100%); 2025 год – 108,3% (было 100%).
--	--	---

Раздел 3. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Отчет об исполнении мероприятий Программы приведен в Приложении № 1.

В 2023 году Программа предусматривала реализацию 7 основных мероприятий, которые были выполнены в полном объеме:

1. «Обеспечение условий для развития сельского хозяйства на территории Тайшетского района». Оказано содействие в получении субсидий: на приобретение с/х техники по лизингу (5 предприятий и 2 ИП Главы КФХ), на возмещение части затрат на содержание КРС мясного направления, овец, коз и табунных лошадей (1 ИП Глава КФХ), на поддержку собственного производства молока (4 предприятия и 1 ИП Глава КФХ), на финансовое обеспечение части затрат на проведение агротехнологических работ (4 предприятия и 7 ИП Глав КХФ), на финансовое обеспечение части затрат связанных с первичной переработкой молока на пищевую продукцию (1 ИП Глава КФХ), на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур (2 предприятия и 1 ИП Главы КФХ). Оказано содействие в получении предоставления гранта «Агростартап» в форме субсидии в целях финансового обеспечения (2 грантополучателя (ИП Главы КФХ).

2. «Организация и проведение семинаров, совещаний, полевых дней и других мероприятий в сфере сельского хозяйства Тайшетского района». Консультирование СХТП проводилось в рабочем порядке, а также с использованием средств связи (оказано 389 консультаций СХТП). Проведено 18 совещаний в режиме ВКС с СХТП.

3. Мероприятие «Содействие в организации и проведении ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции». 23 декабря 2023 года была проведена сельскохозяйственная ярмарка «Урожай – 2023». В рамках ярмарки был проведен конкурс «Лучший участник сельскохозяйственной ярмарки «Урожай – 2023». Победителями были признаны в номинациях: «Лучший сельхозтоваропроизводитель Тайшетского района – 2023» – ООО «Шелеховское»; «Лучший производитель цельномолочной продукции» – СПССПК «Шелеховское молоко»; «Лучший производитель мясной продукции и полуфабрикатов» – ООО «Шелеховское». Победителям были вручены дипломы и подарочные сертификаты. Участникам Конкурса вручены благодарности.

4. Мероприятие «Содействие в повышении кадрового потенциала агропромышленного комплекса». Проводилась работа по доведению информации об учебных программах, обучающих семинарах до СХТП. Ежеквартально проводился мониторинг по обеспеченности сельскохозяйственных организаций специалистами.

5. Мероприятие «Организация и проведение на территории района конкурсов, организуемых с целью популяризации и повышения престижа профессий в сельскохозяйственном производстве». 18 декабря 2023 года был проведен районный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров 2023». В конкурсе приняло участие 7 человек, победительницей, занявшей первое место, была признана Михальцова Л.В., доярка СХПК «Бирюсинский», второе место – Скворкова Р.И., доярка СХПК «Бирюсинский», третье место – Михальцова О.В., доярка СХПК «Бирюсинский». Победителям и Участникам Конкурса были вручены дипломы и подарочные сертификаты.

6. Мероприятие «Организация и проведение на территории района трудового соревнования, организуемого с целью популяризации передового опыта и достижений в сфере АПК». В 2023 году проведено районное трудовое соревнование в сфере агропромышленного комплекса Тайшетского района (протокол по подведению итогов от 01 ноября 2023 года. В

трудовом соревновании приняло участие 21 участник, в каждой из 10 номинаций были выявлены победители, которым были вручены дипломы и подарочные сертификаты.

7. Мероприятие «Развитие агробизнес-образования на территории Тайшетского района». На сегодняшний день на территории Тайшетского района действуют 3 общеобразовательных организации, реализующих профориентационные программы для обучающихся, в целях создания условий для развития агробизнес-образования: МКОУ Шиткинская СОШ, МКОУ Рождественская СОШ, МКОУ Черчетская СОШ). В 2023 году приобретены средства обучения и воспитания, необходимые для оснащения МКОУ «Шиткинская СОШ» и МКОУ «Рождественская СОШ», в целях создания условий для развития агробизнес-образования (МКОУ Шиткинской СОШ приобретены: снегоуборщик (2 шт.), бензиновый триммер (2 шт.), сельхозинвентарь; МКОУ Рождественской СОШ приобретены: сельхозинвентарь, парник, оргтехника, бытовая техника, информационные стенды и плакаты).

При реализации мероприятий подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2026 годы» в 2023 году, в соответствии с государственной программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2019-2024 годы» от 26.10.2018 № 772-пп Тайшетский район получил финансовую поддержку из федерального и областного бюджета в сумме 50,4 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 12,8 млн. руб., за счет средств областного бюджета - 37,6 млн. руб.

Данные субсидии предоставлялись: на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга); на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв; на возмещение части затрат, на поддержку собственного производства молока; на возмещение части затрат на содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота, специализированных мясных пород, маточного товарного поголовья овец (или) коз, и мясных табунных лошадей; на финансовое обеспечение части затрат связанных с первичной переработкой молока на пищевую продукцию; на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, предоставление гранта «Агростартап».

Раздел 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Подпрограммой «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2026 годы» на 2023 год предусмотрен объем финансовых ресурсов в сумме 746,50 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Иркутской области 567,60 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 178,90 тыс. руб.

Фактические расходы составили в сумме 746,50 тыс. руб. в том числе за счет средств бюджета Иркутской области 567,60 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 178,90 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы «Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий» на 2020-2026 годы на 2023 год объем финансовых ресурсов не предусмотрен.

Анализ объема финансирования Программы приведен в Приложении 2.

Раздел 5. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Анализ показателей результативности Программы приведен в Приложении 3.

Из 8 целевых показателей Программы запланированных на 2023 год, фактические значения уровня достижения соответствуют плановым – 2, частично достигнуты – 1, выше плановых – 5.

Значение показателя «Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (в сопоставимых ценах)» в сравнении с плановым выше на 8,4%. На увеличение показателя повлияло увеличение производства мяса в: ООО «Конторка», СХПК «Бирюсинский», ИП Глава КФХ Аббасова Т.В., КП-41, ИП Глава КФХ Зверев В.Ю.; увеличение производства молока в: СХПК «Бирюсинский», ООО «Конторка», ООО «Талинка», ИП Глава КФХ Зверев В.Ю.

Значение показателя «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку, в общем их числе» в сравнении с плановым ниже на 17,6%. На снижение показателя повлияла убыточность предприятий ООО "Шелеховское", ИП Глава КФХ Аббасова Т.В., СХПК "Бирюсинский".

Значение показателя «Темп роста средней заработной платы в сельском хозяйстве» в сравнении с плановым выше на 7,7%. На увеличение средней заработной платы повлияло увеличение МРОТ с 01.01.2023.

Значение показателя «Валовый выпуск продукции в сельскохозяйственных организациях» в сравнении с плановым выше на 9,1%. На увеличение показателя повлияло увеличение производства мяса в: ООО «Конторка», СХПК «Бирюсинский», ИП Глава КФХ Аббасова Т.В., КП-41, ИП Глава КФХ Зверев В.Ю.; увеличение производства молока в: СХПК «Бирюсинский», ООО «Конторка», ООО «Талинка», ИП Глава КФХ Зверев В.Ю.

Значение показателя «Количество вновь зарегистрировавшихся крестьянских (фермерских) хозяйств» в сравнении с плановым выше на 100%. По состоянию на 01.01.2024 в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства включены 4 ИП (КФХ) вновь зарегистрировавшиеся на территории Тайшетского района (ИП Барткова Л. Н., ИП Красков А. А., ИП Егоров Д. Е., ИП Пенин Е.А.).

Значение показателя «Темп роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства» в сравнении с плановым выше на 27,3 %. Увеличение показателя связано с востребованностью работников АПК в сельском хозяйстве.

Фактическое значение показателя «Количество проведенных ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции» соответствует плановому. 23 декабря 2023 года была проведена сельскохозяйственная ярмарка «Урожай – 2023». В рамках ярмарки был проведен конкурс «Лучший участник сельскохозяйственной ярмарки «Урожай – 2023». Победителями были признаны в номинациях: «Лучший сельхозтоваропроизводитель Тайшетского района – 2023» – ООО «Шелеховское»; «Лучший производитель цельномолочной продукции» – СПССПК «Шелеховское молоко»; «Лучший производитель мясной продукции и полуфабрикатов» – ООО «Шелеховское». Победителям были вручены дипломы и подарочные сертификаты. Участникам Конкурса вручены благодарности.

Фактическое значение показателя «Количество общеобразовательных организаций, реализующих профориентационные программы для обучающихся общеобразовательных организаций» соответствует плановому (на сегодняшний день на территории Тайшетского района действуют 3 общеобразовательных организации, реализующих профориентационные программы для обучающихся, в целях создания условий для развития агробизнес-образования: МКОУ Шиткинская СОШ, МКОУ Рождественская СОШ, МКОУ Черчетская СОШ). В 2023 году приобретены средства обучения и воспитания, необходимые для оснащения МКОУ «Шиткинская СОШ» и МКОУ «Рождественская СОШ», в целях создания условий для развития агробизнес-образования МКОУ Шиткинской СОШ приобретены: снегоуборщик (2 шт.), бензиновый триммер (2 шт.), сельхозинвентарь; МКОУ Рождественской СОШ приобретены: сельхозинвентарь, парник, оргтехника, бытовая техника, информационные стенды и плакаты).

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы за 2023 год определена согласно Методике проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных

программ (Приложение 12 к Положению о порядке формирования, разработки, и реализации муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», утвержденного постановлением администрации Тайшетского района № 809 от 28.12.2018 года).

Для проведения оценки эффективности подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2026 годы» использованы данные годовой производственно-финансовой отчетности СХТП за 2023 год, статистические данные, протоколы совещаний, протоколы заседаний конкурсных комиссий.

Степень достижения целей и решения задач Программы приведена в Таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Целевые показатели результативности реализации Программы	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя ($Z_{п}$)	Фактическое значение целевого показателя ($Z_{ф}$)	Степень достижения показателя результативности ($C_{дп} = Z_{ф}/Z_{п}$)
Цель Программы: «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках»					
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (в сопоставимых ценах)	%	92,5	100,9	1,09
2	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку, в общем их числе	%	100,0	82,4	0,82
3	Темп роста средней заработной платы в сельском хозяйстве	%	115,2	122,9	1,07
					2,98
Задача 1: «Создание условий для развития и повышения эффективности производства в сельском хозяйстве Тайшетского района»					
1	Валовый выпуск продукции в сельскохозяйственных организациях	Млн. руб.	4047,10	4415,45	1,09
2	Количество вновь зарегистрировавшихся крестьянских (фермерских) хозяйств	Ед.	2	4	2
3	Темп роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства	%	63,6	90,9	1,4
4	Количество проведенных ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции	Ед.	1	1	1
5	Количество общеобразовательных организаций, реализующих профориентационные программы для обучающихся общеобразовательных организаций	Ед.	3	3	1
					6,49
Степень достижения целей и решения задач Программы					9,47/8 = 1,18

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств приведена в Таблице 4.

Таблица 4

п/п №	Наименование основных мероприятий	Единица изме	Плановое значение объема	Фактическое значение объема	Уровень финансирования программы
-------	-----------------------------------	--------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------------

		рени я	финансирован ия, (Φ_n)	финансирован ия, (Φ_ϕ)	($Y_\phi = \Phi_\phi / \Phi_n$)
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020- 2026 годы	тыс. руб.	746,50	746,50	1

Результаты расчетов оценки эффективности реализации Программы за 2023 год приведены в Таблице 5.

Таблица 5

Наименование показателей	Оценка степени достижения показателей результативности, ($C_{дп}$)	Уровень финансирования реализации программы, (Y_ϕ)	Оценка эффективности реализации программы, ($\Xi_{мп} = C_{дп} \times Y_\phi$)
Эффективность реализации программы	1,18	1	1,18

Оценка эффективности реализации Программы составляет **1,18**. Согласно таблицы интерпретации значений эффективности реализации Программы – **уровень эффективности Программы высокоэффективный**.

В целом реализация мероприятий Программы оказала положительное влияние на экономическое развитие Тайшетского района, так как в рамках реализации Программы были созданы условия для развития сельскохозяйственного производства на территории Тайшетского района, для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, осуществлялась организационная, консультативная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей. Так же было оказано содействие в повышении уровня технического оснащения сельскохозяйственных предприятий, в модернизации производства сельскохозяйственной продукции за счет использования современных технологий, в повышении эффективности взаимодействия в технологической цепочке производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

- Приложение: 1. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной Программы;
2. Анализ объема финансирования муниципальной Программы;
3. Анализ показателей результативности муниципальной Программы.

Начальник отдела сельского хозяйства
администрации Тайшетского района



М.В. Конькова

**АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2026 годы, утверждённой постановлением администрации Тайшетского района от
10.10.2019 № 592 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 21.05.2020 № 386, от 24.11.2020 № 847, от
22.12.2021 № 895, от 15.11.2022 № 933, от 14.06.2023 № 384, от 30.11.2023 № 1129) (далее – муниципальная программа)
по состоянию на 01.01.2024**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактиче ское значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2026 годы						
1.1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (в сопоставимых ценах)	%	92,5	100,9	+8,4	9,1	На увеличение показателя повлияло увеличение производства мяса в: ООО «Конторка», СХПК «Бирюсинский», ИП Глава КФХ Аббасова Т.В., КП-41, ИП Глава КФХ Зверев В.Ю.; увеличение производства молока в: СХПК «Бирюсинский», ООО «Конторка», ООО «Талинка», ИП Глава КФХ Зверев В.Ю.
1.2	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку, в общем их числе	%	100	82,4	-17,6	17,6	На снижение показателя повлияла убыточность предприятий ООО "Шелеховское", ИП Глава КФХ Аббасова Т.В., СХПК "Бирюсинский"
1.3	Темп роста средней заработной платы в сельском хозяйстве	%	115,2	122,9	+7,7	6,7	На увеличение средней заработной платы повлияло увеличение МРОТ с 01.01.2023
2	Подпрограмма 1: "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2026 годы						
2.1	Валовый выпуск продукции в сельскохозяйственных организациях	млн. руб.	4047,10	4415,45	+368,35	9,1	На увеличение показателя повлияло увеличение производства мяса в: ООО «Конторка», СХПК «Бирюсинский», ИП Глава КФХ Аббасова Т.В., КП-41, ИП Глава КФХ Зверев В.Ю.; увеличение производства молока в: СХПК «Бирюсинский», ООО «Конторка», ООО «Талинка», ИП Глава КФХ Зверев В.Ю.

2.2	Количество вновь зарегистрировавшихся крестьянских (фермерских) хозяйств	Ед.	2	4	+2	100	По состоянию на 01.01.2024 в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства включены 4 ИП (КФХ) вновь зарегистрировавшиеся на территории Тайшетского района (ИП Барткова Л. Н., ИП Красков А. А., ИП Егоров Д. Е., ИП Пенин Е.А.)
2.3	Темп роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства	%	63,6	90,9	+27,3	42,9	Увеличение показателя связано с востребованностью работников АПК в сельском хозяйстве
2.4	Количество проведенных ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции	Ед.	1	1	0	0	
2.5	Количество общеобразовательных организаций, реализующих профориентационные программы для обучающихся общеобразовательных организаций	Ед.	3	3	0	0	

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2026 годы, утверждённой постановлением администрации Тайшетского района от 10.10.2019 № 592 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 21.05.2020 № 386, от 24.11.2020 № 847, от 22.12.2021 № 895, от 15.11.2022 № 933, от 14.06.2023 № 384, от 30.11.2023 № 1129) (далее – муниципальная программа) по состоянию на 01.01.2024

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Фактический срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования (*)				Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)		Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)		Отношение кассовых расходов к плановым (в %)	Результат реализации мероприятий (**)	Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, частично, не выполнено)
					ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ОБ	МБ	ОБ	МБ			
1.	Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2026 годы														
1.1	Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития сельского хозяйства на территории Тайшетского района"														
1.1.1	Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития сельского хозяйства на территории Тайшетского района"	Администрация Тайшетского района (Отдел сельского хозяйства)	январь 2023 декабрь 2023	январь 2023 декабрь 2023	МБ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Оказано содействие в получении субсидий: на приобретение с/х техники по лизингу (5 предприятий и 2 ИП Главы КФХ), на возмещение части затрат на содержание КРС мясного направления, овец, коз и табунных лошадей (1 ИП Глава КФХ), на поддержку собственного производства молока (4 предприятия и 1 ИП Глава КФХ), на финансовое обеспечение части затрат на проведение агротехнологических работ (4 предприятия и 7 ИП Глав КХФ), на финансовое обеспечение части затрат связанных с первичной переработкой молока на пищевую продукцию (1 ИП Глава КФХ), на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур (2 предприятия и 1 ИП Главы КФХ). Оказано содействие в получении предоставления гранта "Агростартап" в форме субсидии в целях финансового обеспечения (2 грантополучателя (ИП Главы КФХ).	выполнено
1.2	Основное мероприятие "Организация и проведение семинаров, совещаний, полевых дней и других мероприятий в сфере сельского хозяйства Тайшетского района"														
1.2.1	Основное мероприятие "Организация и проведение семинаров, совещаний, полевых дней и других мероприятий в сфере сельского хозяйства Тайшетского района"	Администрация Тайшетского района (Отдел сельского хозяйства)	январь 2023 декабрь 2023	январь 2023 декабрь 2023	МБ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Консультирование СХТП проводилось в рабочем порядке, а также с использованием средств связи (оказано 389 консультаций СХТП). Проведено 18 совещаний в режиме ВКС с СХТП	выполнено
1.3	Основное мероприятие "Содействие в организации и проведении ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции"														

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Фактический срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования (*)				Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)		Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)		Отношение кассовых расходов к плановым (в %)	Результат реализации мероприятий (**)	Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, частично, не выполнено)
					ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ОБ	МБ	ОБ	МБ			
1.3.1.	Основное мероприятие "Содействие в организации и проведении ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции"	Администрация Тайшетского района (Отдел сельского хозяйства)	январь 2023 декабрь 2023	январь 2023 декабрь 2023	МБ				0,00	9,00	0,00	9,00	100	23 декабря 2023 года была проведена сельскохозяйственная ярмарка "Урожай – 2023". В рамках ярмарки был проведен конкурс "Лучший участник сельскохозяйственной ярмарки "Урожай – 2023". Победителями были признаны в номинациях: "Лучший сельхозтоваропроизводитель Тайшетского района – 2023" – ООО "Шелеховское"; "Лучший производитель цельномолочной продукции" – СПССПК "Шелеховское молоко"; "Лучший производитель мясной продукции и полуфабрикатов" – ООО "Шелеховское". Победителям были вручены дипломы и подарочные сертификаты. Участникам Конкурса вручены благодарности.	выполнено
1.4	Основное мероприятие "Содействие в повышение кадрового потенциала агропромышленного комплекса"														
1.4.1	Основное мероприятие "Содействие в повышение кадрового потенциала агропромышленного комплекса"	Администрация Тайшетского района (Отдел сельского хозяйства)	январь 2023 декабрь 2023	январь 2023 декабрь 2023	МБ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Проводилась работа по доведению информации об учебных программах, обучающих семинарах до СХТП. Ежеквартально проводился мониторинг по обеспеченности сельскохозяйственных организаций специалистами.	выполнено
1.5	Основное мероприятие "Организация и проведение на территории района конкурсов, организуемых с целью популяризации и повышения престижа профессий в сельскохозяйственном производстве"														
1.5.1	Основное мероприятие "Организация и проведение на территории района конкурсов, организуемых с целью популяризации и повышения престижа профессий в сельскохозяйственном производстве"	Администрация Тайшетского района (Отдел сельского хозяйства)	январь 2023 декабрь 2023	январь 2023 декабрь 2023	МБ				0,00	39,50	0,00	39,50	100	18 декабря 2023 года был проведен районный конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров 2023". В конкурсе приняло участие 7 человек, победительницей, занявшей первое место, была признана Михальцова Л.В., доярка СХПК "Бирюсинский", второе место – Скворкова Р.И., доярка СХПК "Бирюсинский", третье место – Михальцова О.В., доярка СХПК "Бирюсинский". Победителям и Участникам Конкурса были вручены дипломы и подарочные сертификаты.	выполнено
1.6	Основное мероприятие "Организация и проведение на территории района трудового соревнования, организуемого с целью популяризации передового опыта и достижений в сфере АПК"														
1.6.1	Основное мероприятие "Организация и проведение на территории района трудового соревнования, организуемого с целью популяризации передового опыта и достижений в сфере АПК"	Администрация Тайшетского района (Отдел сельского хозяйства)	январь 2023 декабрь 2023	январь 2023 декабрь 2023	МБ				0,00	38,00	0,00	38,00	100	В 2023 году проведено районное трудовое соревнование в сфере агропромышленного комплекса Тайшетского района (протокол по подведению итогов от 01 ноября 2023 года. В трудовом соревновании приняло участие 21 участник, в каждой из 10 номинаций были выявлены победители, которым были вручены дипломы и подарочные сертификаты.	выполнено
1.7	Основное мероприятие "Развитие агробизнесобразования на территории Тайшетского района"														

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Фактический срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования (*)				Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб.(*)		Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб.(*)		Отношение кассовых расходов к плановым (в %)	Результат реализации мероприятий (**)	Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, частично, не выполнено)
					ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ОБ	МБ	ОБ	МБ			
1.7.1	Мероприятие "Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в целях создания условий для развития агробизнес-образования"	Администрация Тайшетского района (Управление образования)	январь 2023 декабрь 2023	январь 2023 декабрь 2023	ОБ, МБ				567,60	92,40	567,60	92,40	100	Приобретены средства обучения и воспитания, необходимые для оснащения МКОУ "Шиткинская СОШ" и МКОУ "Рождественская СОШ", в целях создания условий для развития агробизнес-образования. Количество общеобразовательных организаций, реализующих профориентационные программы для обучающихся общеобразовательных организаций 3 ед. (при плане 3 ед).	выполнено
ИТОГО ПЛАН: 746,50 тыс. руб.					в том числе: областной бюджет: 567,60 тыс.руб. местный бюджет: 178,90 тыс.руб.										
ИТОГО КАССОВЫЕ РАСХОДЫ: 746,50 тыс. руб.					в том числе: областной бюджет: 567,60 тыс.руб. местный бюджет: 178,90 тыс.руб.										

ФБ – федеральный бюджет; МБ – местный бюджет;
ОБ – областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники;

(*) – количество граф согласно источникам финансирования Программы ";

(**) – описание работы (услуги), поставки товара, выполненных в рамках мероприятия: информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, характеристика о достижении конечного результата, ссылка на документальное подтверждение результата.

Начальник Отдела сельского хозяйства
администрации Тайшетского района

 М.В. Конькова

"Согласовано"

Начальник Финансового управления
администрации Тайшетского района

 О.В. Фокина

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2026 годы, утверждённой постановлением
администрации Тайшетского района от 10.10.2019 № 592 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от
21.05.2020 № 386, от 24.11.2020 № 847, от 22.12.2021 № 895, от 15.11.2022 № 933, от 14.06.2023 № 384, от 30.11.2023 № 1129)
(далее – муниципальная программа)
по состоянию на 01.01.2024

№ п/п	Наименование основных мероприятий	Источник и финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			план на год	факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2026 годы (далее - Подпрограмма 1)							
1.1	"Содействие в организации и проведении ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции"	РБ	9,00	9,00	0,00	0,00	23.12.2023 проведена сельскохозяйственная ярмарка "Урожай – 2023". В рамках ярмарки проведен конкурс "Лучший участник сельскохозяйственной ярмарки "Урожай – 2023".
1.2	"Организация и проведение на территории района конкурсов, организуемых с целью популяризации и повышения престижа профессий в сельскохозяйственном производстве"	РБ	39,50	39,50	0,00	0,00	18 декабря 2023 года был проведен районный конкурс профессионального мастерства на звание Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров 2023"
1.3	"Организация и проведение на территории района трудового соревнования, организуемого с целью популяризации передового опыта и достижений в сфере АПК"	РБ	38,00	38,00	0,00	0,00	проведено районное трудовое соревнование в сфере агропромышленного комплекса в 2023 году, протокол от 01.11.2023
1.4	"Развитие агробизнесобразования на территории Тайшетского района"	ОБ	567,60	567,60	0,00	0,00	Приобретены средства обучения и воспитания, необходимые для оснащения МКОУ "Шиткинская СОШ" и МКОУ "Рождественская СОШ", в целях создания условий для развития агробизнесобразования
		РБ	92,40	92,40	0,00	0,00	
Итого по Подпрограмме 1, в том числе:			746,50	746,50	0,00	0,00	
Областной бюджет			567,60	567,60	0,00	0,00	
Районный бюджет			178,90	178,90	0,00	0,00	
Справочно: капитальные расходы:			0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по муниципальной программе, в том числе:			746,50	746,50	0,00	0,00	
Областной бюджет			567,60	567,60	0,00	0,00	
Районный бюджет			178,90	178,90	0,00	0,00	

Начальник Отдела сельского хозяйства
 администрации Тайшетского района



М.В. Конькова

Согласовано:
 Начальник Финансового управления
 администрации Тайшетского района



О.В. Фокина