

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Муниципальное образование
«Тайшетский район»
Администрация района

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
665000 г.Тайшет, ул.Октябрьская, 86
Тел. 2-12-26, 2-12-29; факс 2-12-29

E-mail: taishet-ysh@irmail.ru
09.04.2018 № 58

Управление экономики и
промышленной политики
администрации
Тайшетского района

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2017 год.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» утверждена постановлением администрации Тайшетского района № 1587 от 26.06.2014 года.

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

В отчетном периоде достижение цели Программы осуществлялось запланированными способами, изменения внешней и внутренней среды, оказавшие влияние на формулировку и способы достижения цели, отсутствуют. В отчетном периоде цель Программы достигнута в полной мере.

Достижению цели муниципальной программы в отчетном периоде способствовало решение следующих задач:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- создание условий для развития сельского хозяйства района.

Оценка степени достижения задач в 2017 году

Задачи программы	Оценка степени достижения задач программы %			Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
	В полной мере	Частично	Не достигнуты	
1. создание условий для развития сельского хозяйства района		0,848	-	- количество вновь зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств выполнено частично. Зарегистрировался в качестве ИП КФХ 1 человек (при плане 2 ед.);
2. создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности		0,875		- прирост сельских населенных пунктов, обеспеченных фельдшерско-акушерскими пунктами выполнен частично. Введен в эксплуатацию ФАП с. Талая.

жизнедеятельности сельской местности	в			фельдшерско-акушерскими пунктами выполнен частично. Введен в эксплуатацию ФАП с. Талая.
Итого в шт. 2(%)		0	2(100%)	0

Анализируя данные таблицы мы видим, что поставленные задачи в 2017 году исполнены частично.

На частичное исполнение 1 задачи повлияло невыполнение в полном объеме индикатора "Количество зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств". В качестве ИП КФХ зарегистрировался 1 человек - ИП КФХ «Исломов Х.М.» при плане 2-х человек.

На частичное исполнение 2 задачи повлияло невыполнение в полном объеме индикатора "Прирост сельских населенных пунктов, обеспеченных фельдшерско-акушерскими пунктами". В 2017 году было запланировано строительство двух ФАПов в с. Бузыканоно и с. Рождественка. По состоянию на 31.12.2017 года данные ФАПы не введены в эксплуатацию, однако введен в эксплуатацию новый фельдшерско-акушерский пункт в с. Талая Тайшетского района.

Ответственным исполнителем осуществлялся текущий контроль исполнения мероприятий программы в целом и за исполнением мероприятий подпрограмм.

Раздел 2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ И В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В 2017 году в Программу вносилось 1 изменение постановлением администрации Тайшетского района от 12.09.2017г № 412.

Причинами внесения изменений являлись:

- Приведение муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2017 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением администрации Тайшетского района от 26.06.2014г № 1587 в соответствии с государственной программой Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 09.12.2013 г. № 568-пп (в редакции постановления от 25.05.2016г. № 308-пп, от 18.11.2016г. № 742-пп);
- Письмо МСХ Иркутской области от 18.11.2016г. № 02-57-212/16 "О включении граждан, молодых семей и молодых специалистов в Сводный список", а так же по мероприятию "Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым специалистам по договору найма жилого помещения".

Подробная информация о внесенных изменениях в Программу приведена в таблице 1.

Таблица 1

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2017 году

Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений	Предмет изменения	Вариант, предшествующий внесению изменений	Внесенные изменения
1. Постановление администрации и Тайшетского района от 12.09.2017 № 412	1. объемы и источники финансирования муниципальной программы	<p>1. Общий объем финансирования Программы составляет 116869,44 тыс. руб., в том числе по годам реализации:</p> <p>2014г. – 28 288,84 тыс. руб.;</p> <p>2015г. – 5 828,4 тыс. руб.;</p> <p>2016г. – 14542,5 тыс. руб.;</p> <p>2017г. – 14155,2 тыс. руб.;</p> <p>2018г. – 13265,6 тыс. руб.;</p> <p>2019г. – 30104,1 тыс. руб.;</p> <p>2020г. – 10 684,8 тыс. руб..</p> <p>2. По источникам финансирования:</p> <p>1) финансирование Программы из средств федерального бюджета составляет – 35 166,369 тыс. руб. в том числе по годам реализации:</p> <p>2014г. – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2015г. – 2 042,388 тыс. руб.;</p> <p>2016г. – 26 79,201 тыс. руб.;</p> <p>2017г. – 4 246,56 тыс. руб.;</p> <p>2018г. – 6 538,44 тыс. руб.;</p> <p>2019г. – 16 454,34 тыс. руб.;</p> <p>2020г. – 3 205,44 тыс. руб.;</p> <p>2) финансирование Программы из средств областного бюджета составляет – 56 336,571 тыс. руб. в том числе по годам реализации:</p> <p>2014г. – 19 802,2 тыс. руб.;</p> <p>2015г. – 2 037,492 тыс. руб.;</p> <p>2016г. – 9 450,039 тыс. руб.;</p> <p>2017г. – 5 662,08 тыс. руб.;</p> <p>2018г. – 4 666,52 тыс. руб.;</p> <p>2019г. – 10 444,32 тыс. руб.;</p> <p>2020г. – 4 273,92 тыс. руб.;</p> <p>3) финансирование Программы из средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее - районный бюджет) составляет - 82,62 тыс. руб. в том числе по годам реализации:</p> <p>2014г. – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2015г. – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2016г. – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2017 г. -00,00 тыс. руб.;</p> <p>2018г. – 82,62 тыс. руб.;</p> <p>2019г. – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2020г. – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>4) финансирование Программы из средств внебюджетных источников – 25 283,88 тыс. руб. в том числе по годам реализации:</p> <p>2014г. – 8 486,64 тыс. руб.;</p> <p>2015г. – 1 748,52 тыс. руб.;</p> <p>2016г. – 2 413,26 тыс. руб.;</p> <p>2017г. – 4 163,94 тыс. руб.;</p> <p>2018г. – 2 060,64 тыс. руб.;</p> <p>2019г. – 3 205,44 тыс. руб.;</p> <p>2020г. – 3 205,44 тыс. руб.</p>	<p>1. Общий объем финансирования Программы составляет 102322,94 тыс. руб., в том числе по годам реализации:</p> <p>2014г. – 28 288,84 тыс. руб.;</p> <p>2015г. – 5 828,4 тыс. руб.;</p> <p>2016г. – 14 542,5 тыс. руб.;</p> <p>2017г. – 18 901,6 тыс. руб.;</p> <p>2018г. – 13 392,0 тыс. руб.;</p> <p>2019г. – 10 684,8 тыс. руб.;</p> <p>2020г. – 10 684,8 тыс. руб..</p> <p>2. По источникам финансирования:</p> <p>1) финансирование Программы из средств федерального бюджета составляет – 25 786,23 тыс. руб. в том числе по годам реализации:</p> <p>2014г. – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2015г. – 2 042,39 тыс. руб.;</p> <p>2016г. – 2 679,20 тыс. руб.;</p> <p>2017г. – 10636,16 тыс. руб.;</p> <p>2018г. – 4017,60 тыс. руб.;</p> <p>2019г. – 3205,44 тыс. руб.;</p> <p>2020г. – 3 205,44 тыс. руб.;</p> <p>2) финансирование Программы из средств областного бюджета составляет – 51 513,65 тыс. руб. в том числе по годам реализации:</p> <p>2014г. – 19 802,2 тыс. руб.;</p> <p>2015г. – 2 037,49 тыс. руб.;</p> <p>2016г. – 9 450,04 тыс. руб.;</p> <p>2017г. – 6 319,28 тыс. руб.;</p> <p>2018г. – 5 356,80 тыс. руб.;</p> <p>2019г. – 4273,92 тыс. руб.;</p> <p>2020г. – 4 273,92 тыс. руб.;</p> <p>3) финансирование Программы из средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее - районный бюджет) составляет - 82,62 тыс. руб. в том числе по годам реализации:</p> <p>2014г. – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2015г. – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2016г. – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2017 г. -00,00 тыс. руб.;</p> <p>2018г. – 82,62 тыс. руб.;</p> <p>2019г. – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2020г. – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>4) финансирование Программы из средств внебюджетных источников – 24 940,44 тыс. руб. в том числе по годам реализации:</p> <p>2014г. – 8 486,64 тыс. руб.;</p> <p>2015г. – 1 748,52 тыс. руб.;</p> <p>2016г. – 2413,26 тыс. руб.;</p> <p>2017г. – 1 946,16 тыс. руб.;</p> <p>2018г. – 3 934,98 тыс. руб.;</p> <p>2019г. – 3 205,44 тыс. руб.;</p> <p>2020г. – 3 205,44 тыс. руб.</p>
2.		Изменение целевых показателей по	Изменение целевых показателей по

Общее количество изменений Программы в шт.: 2	Изменение целевых показателей	<p>подпрограмме 2:</p> <p>3.1. Количество построенного (приобретённого жилья, гражданами проживающими в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами, за счёт средств федерального бюджета, областного бюджета – 54 ед.</p> <p>3.4. Прирост сельских населённых пунктов, обеспеченных фельдшерско-акушерскими пунктами – 5 ед.</p>	<p>подпрограмме 2:</p> <p>3.1. Количество построенного (приобретённого жилья, гражданами проживающими в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами, за счёт средств федерального бюджета, областного бюджета – 52 ед.</p> <p>3.4. Прирост сельских населённых пунктов, обеспеченных фельдшерско-акушерскими пунктами – 3 ед.</p>
	<p>в том числе,</p> <p>- изменений финансирования в шт. (%): - 1 шт.-50%</p> <p>- изменений целевых показателей в шт. (%): - 1 шт.-50%</p>		

Анализ внесенных изменений Программы в 2017 году

Вид изменения	Причина возникновения изменения	Масштаб изменений	Влияние на решение задач и достижение цели
1.изменение финансирования	<p>-В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 09.12.2013 г. № 568-пп (в редакции постановления от 25.05.2016г. № 308-пп, от 18.11.2016г. № 742-пп) "О внесении изменений в государственную программу Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2020 годы.;</p> <p>-Письмо МСХ Иркутской области от 18.11.2016г. № 02-57-212/16 "О включении граждан, молодых семей и молодых специалистов в Сводный список", а так же по мероприятию "Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым специалистам по договору найма жилого помещения".</p>	12,4%	Изменение отрицательно влияет на достижение конечных результатов программы.
Итого по п.1 шт 1	<p>В том числе:</p> <p>-по объективным причинам в шт. (%) 1</p> <p>-по субъективным причинам в шт. 0 (%)</p>	<p>В том числе:</p> <p>-незначительные в шт.(%)</p> <p>-средние в шт. (%)1</p> <p>-существенные в шт.(%)</p>	<p>В том числе:</p> <p>-не оказывающие влияние на конечный результат в шт.(%)</p> <p>-оказывающие влияния на конечный результат в шт.(%)1</p>
2.изменение	Письмо МСХ Иркутской		Изменение отрицательно

годы и на период до 2020 года" достигнуты следующие результаты:

- в 2017 году, в соответствии с государственной программой Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2014-2020 годы" Тайшетский район получил финансовую поддержку из федерального и областного бюджетов в сумме 16955,44 тыс. руб., в том числе за счет средств и федерального бюджета – 10636,16 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 6319,28 тыс. руб.

Зерновые культуры размещены на площади 23783 га, что больше на 3,4% уровня 2016 года.

Валовый сбор зерна в 2017 году по сельскохозяйственным организациям района составил 34564,7 т, что на 1,12% выше 2016 года (34181,3 т).

Урожайность зерновых по району составила 14,5 ц/га. Увеличение наблюдается по предприятиям: ООО "Шелеховское", ООО "Конторка", ИП КФХ Гуляева, ИП КФХ Придявной, ИП КФХ Зверев.

В 2017 году подготовлено чистых паров под урожай 9371 га, что выше плановых показателей на 120% (план 7800 га).

Картофель убран на площади 89 га, валовый сбор 656 т, при урожайности 73,7 ц/га, что ниже уровня прошлого года на 35%.

Овощи убраны на площади 29,9 га, валовый сбор составил 151 т при урожайности 50,5 ц/га, что ниже уровня прошлого года на 63%.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах постепенно увеличивается. Так к уровню 2016 года поголовье КРС увеличилось на 13% и составило 7911 головы. Поголовье коров увеличилось на 8% к уровню 2016 года и составило 2563 головы, поголовье свиней возросло на 31% и составило 3071 голова.

Производство мяса в убойном весе 1259,4т, что выше прошлого года на 26,1% (2016 году-998,5т). Увеличение наблюдается ИП КФХ Придявной, ООО "Конторка", ООО "Новая заря", ООО "Шелеховское", ИП КФХ Гуляева.

Производство молока составило 9378,5 тонн, 2016 год составило 7682,8 т, что на 22% выше уровня 2016 года. Увеличение наблюдается по предприятиям ООО "Конторка", ООО "Новая заря", ООО "Виктория", ООО "Талинка", ИП кфх Медведев.

При реализации мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" достигнуты следующие результаты:

-5 семей улучшили свои жилищные условия, в том числе 1 молодой специалист.

- введен в эксплуатацию ФАП с. Талая, начато строительство фельдшерско-акушерских пунктов с. Рождественка, с. Бузыканоно.

Раздел 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Подпрограммой «Развитие сельского хозяйства» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» финансирование мероприятий за счет средств бюджета не предусмотрено.

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках Соглашения о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Иркутской области и муниципальным образованием «Тайшетский район» от 22.03.2013г. № 57-37-1048, функциональных обязанностей отдела сельского хозяйства.

На реализацию подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2017 год предусмотрен объем финансовых ресурсов в сумме 18 901,6 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 10636,16 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 6319,28 тыс. руб., за счёт

внебюджетных источников – 1946,16.

Фактические расходы составили в сумме 20703,40 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального – 2724,21 тыс. руб., и областного бюджетов - 15718,75 тыс. руб. и внебюджетных источников – 2260,44 тыс. руб.

Анализ объема финансирования муниципальной Программы прилагается (Приложение № 3).

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год определяется согласно Методике проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложение 13 Положения о порядке формирования, разработки, и реализации муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», утверждённого постановлением администрации Тайшетского района № 3076 от 03.12.2013 года (в редакции постановления от 15.06.2015 № 1052)).

Для проведения оценки эффективности программы «Развитие сельского хозяйства» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» использованы данные годовой производственно- финансовой отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей за 2017 год, статистические данные, списка граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты и собственных и (или) заемных средств на 2017 г., свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, отчета по финансированию за 2017 год.

Фактическая результативность муниципальной программы составила 0,885 при исполнении финансовых расходов Программы на уровне 1,095. Таким образом, значение уровня эффективности Программы составило 0,969, что свидетельствует о эффективности реализации Программы.

Из 7 целевых показателей муниципальной программы, фактические значения уровня достижения превышают плановые – 2, по 2- соответствуют плановым, 3- показателя ниже планового.

Не в полной мере достигнуты следующие показатели:

- "Прирост сельских населенных пунктов, обеспеченных фельдшерско-акушерскими пунктами" - в 2017 году было запланировано строительство двух ФАПов в с. Бузыкраново и с. Рождественка. По состоянию на 31.12.2017 года данные ФАПы не введены в эксплуатацию, однако введен в эксплуатацию новый фельдшерско-акушерский пункт в с. Талая Тайшетского района.

- "Количество вновь зарегистрировавшихся крестьянских (фермерских) хозяйств" – по результатам проведенной работы 1 человек зарегистрировался в качестве ИП КФХ и начал свое сотрудничество с Министерством сельского хозяйства Иркутской области ИП КФХ Исломов Х.М.

- "Увеличение темпа роста средней заработной платы в сельском хозяйстве"- уменьшение заработной платы в сельском хозяйстве на 10 % повлияло изменение условий предоставления субсидий в сельском хозяйстве (в 2017 году наблюдается снижение прожиточного минимума для трудоспособного населения).

Степень достижения целей и решения задач Программы:

п/п №	Цели, задачи, целевые показатели результативности реализации Программы	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (Зп)	Фактическое значение целевого показателя (Зф)	Степень достижения показателя результативности
-------	--	-------------------	--	---	--

					(Сдц=Зф/Зп)
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»					
Цель: «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках»					
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (в сопоставимых ценах)	%	104,3	108,9	1,044
2	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку	%	100	100	1,00
3	Увеличение темпа роста средней заработной платы в сельском хозяйстве	%	104	93,6	0,90
4	Количество построенного (приобретенного) жилья, гражданами проживающими в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами, за счет средств федерального бюджета, бюджета Иркутской области	Ед.	4	5	1,25
4.1	В т.ч. для молодых специалистов	Ед.	1	1	1
5	Прирост сельских населённых пунктов, обеспеченных фельдшерско-акушерскими пунктами	Ед.	2	1	0,5
					1,9
Задача 1 «Создание условий для развития сельского хозяйства района»					
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (в сопоставимых ценах)	%	104,3	108,9	1,044
2	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом государственной поддержки)	%	13	13,00	1,00
3	Количество вновь зарегистрировавшихся крестьянских (фермерских) хозяйств	Ед.	2	1	0,5
					2,544
Задача 2 «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности»					
1	Количество построенного (приобретенного) жилья, гражданами проживающими в	Ед.	4	5	1,25

	сельской местности Тайшетского района, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами, за счет средств федерального бюджета, бюджета Иркутской области				
4.1	в т.ч. для молодых специалистов	Ед.	1	1	1
2	Прирост сельских населённых пунктов, обеспеченных фельдшерско-акушерскими пунктами	Ед.	2	1	0,5
					1,75
Степень достижения целей и решения задач Программы					6,194/7 = 0,885

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств:

п/п №	Наименование основных мероприятий	Единица измерения	Плановое значение объема финансирования, (Фп)	Фактическое значение объема финансирования, (Фф)	Уровень финансирования программы (Уф = Фф/Фп)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	тыс. руб.	18 901,6	20 703,40	1,095

Эффективность реализации муниципальной программы

Наименование показателей	Оценка степени достижения показателей результативности	Уровень финансирования реализации программы	Оценка эффективности реализации программы
Эффективность реализации программы	0,885	1,095	0,969

В целом реализация мероприятий муниципальной программы оказывает положительное влияние на экономическое развитие Тайшетского района и производит позитивный социальный эффект в отложенном периоде.

Так, реализация мероприятий Программы позволила:

- создать благоприятные условия для увеличения производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях, что способствовало увеличению валового дохода сельскохозяйственных организаций;
- создать комфортные условия проживания в сельской местности путем решения

В целом реализация мероприятий муниципальной программы оказывает положительное влияние на экономическое развитие Тайшетского района и производит позитивный социальный эффект в отложенном периоде.

Так, реализация мероприятий Программы позволила:

-создать благоприятные условия для увеличения производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях, что способствовало увеличению валового дохода сельскохозяйственных организаций;

-создать комфортные условия проживания в сельской местности путем решения жилищной проблемы сельского населения.

Раздел 6. ВЫВОДЫ

Муниципальная Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за отчетный период реализована эффективно.

Такая оценка в совокупности с указанными в настоящем отчете итогами реализации программы позволяет сделать вывод, что целевые показатели определены правильно.

В дальнейшем необходимо продолжить реализацию муниципальной программы, т.к. основной задачей реализации программы является преодоление существенных различий в уровне и качестве жизни сельского населения Тайшетского района и оказание содействия хозяйствующим субъектам в развитии сельского хозяйства.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Анализ показателей результативности муниципальной программы

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

Анализ объема финансирования муниципальной программы

Отчет об исполнении муниципальной программы

Начальник отдела сельского хозяйства
администрации Тайшетского района



А.А.Лим

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
по состоянию на 01.01.2018г.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Базовое значение	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
						-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»								
1.1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (в сопоставимых ценах)	%	107,8	104,3	108,9	4,6	4,4	Увеличение индекса производства продукции на 4,4%. На увеличение производства повлияло перевыполнение показателей производства зерна, молока и мяса по инвестиционным проектам ООО "Шелеховское", ООО "Новая заря", ООО "Бирюсинский". Увеличено производство мяса в ИП КФХ Придявной, ООО «Конторка», ИП КФХ Белослудцева, ИП КФХ Зверев; увеличено производство зерна в ИП КФХ Придявной, ООО "Виктория"; увеличено производство молока в ООО "Конторка", ИП КФХ Зверев, ИП КФХ Холупенко.
1.2	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку	%	100	100	100	0	0	
1.3	Увеличение темпа роста средней заработной платы в сельском хозяйстве	%	70	104	93,6	-10,4	-10	На уменьшение заработной платы в сельском хозяйстве на 10% повлияло изменение условий предоставления субсидий в сельском хозяйстве (в 2017 году наблюдается снижение прожиточного минимума для трудоспособного населения).
1.4	Количество построенного (приобретенного) жилья, гражданам проживающим в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодыми семьями и молодыми	ед.	15	4	5	1	25	На увеличение количества построенного (приобретенного) жилья, гражданам проживающим в сельской местности Тайшетского района повлияло увеличение объема финансирования с Министерства

	специалистами, за счет средств федерального бюджета и бюджета Иркутской области							сельского хозяйства.
1.5	т.ч. молодых специалистов	ед.	8	1	1	0	0	
1.6	Прирост сельских населенных пунктов, обеспеченных фельдшерско-акушерскими пунктами	Ед.	0	2	1	-1	-50	Введен в эксплуатацию ФАП с.Талая
Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»								
2.1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (в сопоставимых ценах)	%	107,8	104,3	108,9	4,6	4,4	Увеличение индекса производства продукции на 4,4%. На увеличение производства повлияло перевыполнение показателей производства зерна, молока и мяса по инвестиционным проектам ООО "Шелеховское", ООО "Новая заря", ООО "Бирюсинский". Увеличено производство мяса в ИП КФХ Придявной, ООО «Конторка», ИП КФХ Белослудцева, ИП КФХ Зверев; увеличено производство зерна в ИП КФХ Придявной, ООО "Виктория"; увеличено производство молока в ООО "Конторка", ИП КФХ Зверев, ИП КФХ Холупенко.
2.2	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом государственной поддержки)	%	16,0	13,0	13,0	0	0	
2.3	Количество вновь зарегистрировавшихся крестьянских (фермерских) хозяйств	ед.	2	2	1	-1	-50	По результатам проведенной работы 1 человек зарегистрировался в качестве ИП КФХ и начал свое сотрудничество с Министерством сельского хозяйства Иркутской области ИП КФХ Исломов Х.М.
Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»								
3.1	Количество построенного (приобретенного) жилья, гражданам проживающим в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами, за счет средств федерального бюджета и бюджета Иркутской области	се мей	15	4	5	1	25	На увеличение количества построенного (приобретенного) жилья, гражданам проживающим в сельской местности Тайшетского района повлияло увеличение объема финансирования с Министерства сельского хозяйства.
3.2	в т.ч. молодых специалистов	се мей	8	1	1	0	0	
3.3	Прирост сельских населенных пунктов, обеспеченных фельдшерско-акушерскими пунктами	ед.	0	2	1	-1	-50	Введен в эксплуатацию ФАП с.Талая

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

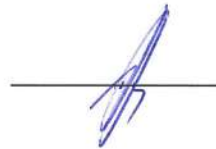
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
по состоянию на 01.01.2018г.

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования (*)				Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. (*)				Освоено за отчетный период, тыс. руб. (*)				Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя мероприятия на 2017 год	Фактическое значение показателя мероприятия	Обоснования причин отклонения (при наличии)		
				ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ						
1	2	3	4													17	18	19	20		
1	Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»																				
1.1	Основное мероприятие «Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям района в оформлении в собственность или аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения»	Отдел сельского хозяйства	01.01.17 31.12.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (в сопоставимых ценах);	104,3	108,9	Финансирование на данные мероприятия не предусмотрено.
1.2	Основное мероприятие «Содействие в приобретении элитных семян сельскохозяйственных культур, удобрений, средств защиты растений»	Отдел сельского хозяйства	01.01.17 31.12.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.3	Основное мероприятие «Содействие в страховании урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений»	Отдел сельского хозяйства	01.01.17 31.12.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				13	
1.4	Основное мероприятие «Содействие в создании условий для развития искусственного осеменения сельскохозяйственных животных»	Отдел сельского хозяйства	01.01.17 31.12.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.5	Основное мероприятие	Отдел	01.01.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

1.1.4	Основное мероприятие «Определение потребности в кадрах для АПК района»	Отдел сельского хозяйства	01.01.17 31.12.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.1.5	Основное мероприятие «Организация и проведение на территории района конкурсов и других мероприятий, организуемых с целью популяризации передового опыта и достижений в сфере АПК, а также повышение престижа профессий в сельскохозяйственном производстве»	Отдел сельского хозяйства	01.01.17 31.12.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" на 2014-2017 годы и на период до 2020 года																				
2.1	Основное мероприятие «Содействие в получении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, гражданам, проживающим в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет средств федерального бюджета и бюджета Иркутской области»	Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики	01.01.17 31.12.17	1 0 6 3 6 , 1 6	6 3 9 , 2 8	0 1 4 , 1 6	1 9 4 , 1 6		6 3 1 , 0 6	0 9 4 9 2 8	1 9 4 6	0	0	0	0			Количество построенного (приобретенного) жилья, гражданами проживающими в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами, за счет средств федерального бюджета, бюджета Иркутской области	4 1	5 1	
	«Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым специалистам по договору найма жилого помещения»	Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики		8 6 9 0 , 0 0	3 7 2 4 , 4 0			- - - - - -										Количество построенного (приобретенного) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения	1	1	Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием желающих работодателей.
2.	Подготовка строительства	Управление	01.01.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Прирост сельских	0	3	

3	фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях Тайшетского района	е строительс тва, архитектур ы и инвестицио нной политики	31.12.17																										
---	---	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Начальник отдела сельского хозяйства
администрации Тайшетского района



А.А.Лим

Исп: Н.П.Ласточкина
2-41-85


АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
по состоянию на 01.01.2018г.

N п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			план на год	факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»						
1.1.	Основное мероприятие «Содействие в развитии подотрасли растениеводства»	не предусмотрено	0	0	0	0	X
1.2.	Основное мероприятие «Содействие в развитии подотрасли животноводства»	не предусмотрено	0	0	0	0	X
1.3	Основное мероприятие «Содействие в развитии малых форм хозяйствования»	не предусмотрено	0	0	0	0	X
1.4	Основное мероприятие «Содействие в развитии малых форм хозяйствования»	не предусмотрено	0	0	0	0	X
Итого по Подпрограмме 1, в том числе:			0	0	0	0	X
федеральный бюджет			0	0	0	0	X
бюджет Иркутской области			0	0	0	0	X
Районный бюджет			0	0	0	0	X
другие источники			0	0	0	0	X
Справочно: капитальные расходы			0	0	0	0	X
2.	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" на 2014-2017 годы и на период до 2020 года						
2.1	Основное мероприятие «Содействие в получении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, гражданам, проживающим в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодым	федеральный бюджет	1946,16	2724,21	778,05	39,97	С Министерства сельского хозяйства Иркутской области на строительство жилья было выделено больше средств чем запланировано.
		бюджет Иркутской области	2594,88	2550,15	-44,73	-1,72	
		другие источники	1946,16	2260,44	314,28	16,14	

	семьям и молодым специалистам, за счет средств федерального бюджета и бюджета Иркутской области»						
2.2	Подготовка строительства фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях Тайшетского района	федеральный бюджет бюджет Иркутской области местный бюджет другие источники	8690,00 3724,40	13168,60	9444,20	253,57	Начаты строительного-монтажные работы по двум объектам ФАПы: с. Бузыканово, с. Рождественка. Введен в эксплуатацию ФАП в с. Талая.
Итого по Подпрограмме 2, в том числе:			18901,60	20703,40	1801,80	9,53	X
федеральный бюджет			10636,16	2 724,21	-7911,95	74,39	X
бюджет Иркутской области			6319,28	15 718,75	9399,47	148,74	X
Районный бюджет							X
другие источники			1946,16	2 260,44	314,24	16,15	X
Справочно: капитальные расходы			18901,60	20703,40	1801,80	9,53	X
Итого по муниципальной программе, в том числе:			18901,60	20703,40	1801,80	9,53	X
федеральный бюджет			10636,16	2 724,21	-7911,95	74,39	X
бюджет Иркутской области			6319,28	15 718,75	9399,47	148,74	X
Районный бюджет							X
другие источники			1946,16	2 260,44	314,24	16,15	X
Справочно: капитальные расходы			1946,16	2260,44	314,24	16,15	X

Начальник отдела сельского хозяйства администрации Тайшетского района



А.А.Лим

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
по состоянию на 01.01.2018 г.

в тыс.руб.

№ п/ п	Наименование Программы	Ответственный исполнитель, Соисполните- ли	План на год				Исполнено за 2017 год				% ис- пол- нения
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	Отдел сельского хозяйства Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики	10636,16	6319,28	0	1946,16	2724,21	15718,75	0	2260,44	109,5
1	Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»	Отдел сельского хозяйства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" на 2014-2017 годы и на период до 2020 года	Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики	10636,16	6319,28	0	1946,16	2724,21	15718,75	0	2260,44	109,5