

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

665000 г.Тайшет, ул.Суворова, 13
Тел. 2-03-84, 2-02-23; факс 2-13-86, 2-07-45

E-mail: taishet@taishetrn.ru
Интернет: TAISHET.IRKMO.RU
25.02.2021г. № 74 /03/01

Начальнику отдела сельского хозяйства
администрации Тайшетского района
М.В. Максимовой

**Заключение по результатам экономической экспертизы отчета о реализации
муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2025
годы за 2020 год**

Отчет предоставлен ответственным исполнителем муниципальной программы:

Отдел сельского хозяйства администрации Тайшетского района.

Выводы по результатам проведенной экспертизы:

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 2020 год соответствует требованиям п.57, 58 Положения о порядке формирования, разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от 28.12.2018г. №809 (в редакции Постановлений от 17.01.2019 №22, от 22.04.2019 №229, от 16.10.2019 №606, от 09.12.2019 №744, от 13.01.2020 №4, от 25.02.2020 №123).

Рекомендации по дальнейшей работе с отчетом:

Направить отчет на рассмотрение Комиссии по разработке и реализации муниципальных программ в присутствии Ответственного исполнителя.

Начальник Управления экономики и
промышленной политике



Н.В. Климанова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Муниципальное образование
«Тайшетский район»
Администрация района
**ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА**

от «20» февраля 2021 года
№ 40

665000, г.Тайшет, ул.Октябрьская, д. 4
тел. 89025793637
e-mail: sh-taishet@mail.ru

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 2020-2025 годы, утверждённой постановлением
администрации Тайшетского района от 10 октября 2019 года № 592
за 2020 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 2020-2025 годы утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 10 октября 2019 года № 592 (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 следующих задач:

- создание условий для развития и повышения эффективности производства в сельском хозяйстве Тайшетского района.

Оценка степени достижения задач в 2020 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 Тайшетского района		0,9		Задача решена частично в связи с отклонением от плановых значений показателя "Валовый выпуск продукции в сельскохозяйственных организациях " (факт – 6230,59 млн. руб. при плане 7106 млн. руб.), уменьшением среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства до 84,2% при плане 100%.

2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности	-	-	Решение задачи не осуществлялось в 2020 году.
Всего задач, шт.: 2	в том числе: - решены в полной мере, шт. (%); 0 (%); - решены частично, 1 шт. (50 %); - не решены, 1 шт. 50 (%).		

Задача Программы «Создание условий для развития и повышения эффективности производства в сельском хозяйстве Тайшетского района» выполнена частично, так как не достигли плановых значений показателя «Валовый выпуск продукции в сельскохозяйственных организациях» (факт – 6230,59 млн. руб. при плане 7106 млн. руб.), уменьшение среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства до 84,2% при плане 100%. Степень достижения составила 0,9.

Выполнение задачи Программы «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности» в 2020 году не осуществлялось. В соответствии с распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30.12.2019 № 580-мр граждане Тайшетского района не вошли в сводный список на получение социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на очередной 2020 финансовый год.

В ходе реализации Программы в 2020 году, ответственным исполнителем – отделом сельского хозяйства администрации Тайшетского района осуществлялся контроль за исполнением Программы в целом и за исполнением мероприятий подпрограмм, запланированных на 2020 год.

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В 2020 году в Программу было внесено 2 изменения путем принятия постановлений администрации Тайшетского района № 386 от 21 мая 2020 года, №847 от 24 ноября 2020 года, в том числе: изменения касались значений целевых показателей, объема финансирования. Одновременно с внесением изменений в Программу вносились изменения в План мероприятий по реализации Программы на 2020 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 администрации Тайшетского района от 21 мая 2020 года	386	1. Корректировка целевого показателя «Количество построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодым семьям и молодым специалистам» (уменьшение значения целевого показателя на 100 % на 1 ед.) (распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30.12.2019 № 580-мр), граждане Тайшетского района не вошли в сводный список на получение социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на очередной 2020 финансовый год. 2. Корректировка 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» в Подпрограмме «Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы (уменьшение значения целевого показателя на 100 % на 54 кв. м) (распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30.12.2019 № 580-мр), граждане Тайшетского района не вошли в сводный список на получение

			социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на очередной 2020 финансовый год.
2	Постановление администрации Тайшетского района от 24 ноября 2020 года	847	1. Корректировка объемов финансирования муниципальной программы (уменьшение объемов финансирования на 11,96 % на 13,40 тыс. руб. за счет средств районного бюджета на 2020 год) (решение Думы Тайшетского района «О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 26 декабря 2019 года №266 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 27 октября 2020 года №8). 2. Корректировка целевого показателя «Количество проведенных ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции» в Подпрограмме «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2025 годы (уменьшение значения целевого показателя на 100 % на 1 ед.) в связи с эпидемиологической ситуацией в Тайшетском районе и в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции, запретом проведения массовых мероприятий на территории Тайшетского района.

Раздел 3. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Отчет об исполнении мероприятий Программы приведен в Приложении № 1.

Программа предусматривает реализацию 6 основных мероприятий, 5 из них выполнены частично от количества запланированных мероприятий, 1 мероприятие не выполнено.

Следующие мероприятия выполнены частично, так как ожидаемый результат реализации мероприятий не был достигнут в полной мере:

1. «Обеспечение условий для развития сельского хозяйства на территории Тайшетского района» выполнено частично. Крестьянскими фермерскими хозяйствами освоено залежи и оформлено в собственность или долгосрочную аренду 3036 га земель сельскохозяйственного назначения (ООО «Шелеховское», ИП Глава КФХ Зверев В.Ю., Понамарев Д.Н., Лупекин И.В., Мацук А.Е., Гуляева Г.Н.). В соответствии с областной программой в 2020 году были закуплены элитные семена высших репродукций в количестве 179,9 тонн. Оказывалась помощь в составлении планов племенной работы и искусственного осеменения животных. Для обновления основного стада ИП глава КФХ Зверев В.Ю. в 2020 году приобрел племенной молодняк элитного крупного рогатого скота в количестве 16 голов. (Снижение валового выпуска продукции в сельскохозяйственных организациях до 6230,59 млн. руб. при плане 7106 млн. руб.).

2. «Организация и проведение семинаров, совещаний, полевых дней и других мероприятий в сфере сельского хозяйства Тайшетского района» выполнено частично. Проведен семинар с сельхозпроизводителями, протокол №1 от 26.02.2020. В сентябре проведены выездные семинары с участием представителя минсельхоза, курирующего Тайшетский район. В декабре 2020 года прошло совещание в присутствии министра сельского хозяйства Иркутской области Сумарокова И.П. (Снижение валового выпуска продукции в сельскохозяйственных организациях до 6230,59 млн. руб. при плане 7106 млн. руб.).

3. «Содействие в повышении кадрового потенциала агропромышленного комплекса» выполнено частично. Проводится работа по доведению информации об учебных программах, обучающих семинарах. Ежеквартально проводится мониторинг по обеспеченности сельскохозяйственных организаций специалистами. (Снижение среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства до 84,2% при плане 100%).

4. «Организация и проведение на территории района конкурсов, организуемых с целью популяризации и повышения престижа профессий в сельскохозяйственном производстве» выполнено частично. 26 июня 2020 года проведен районный конкурс профессионального мастерства «Лучший пахарь 2020». (Снижение среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства до 84,2% при плане 100%).

5. «Организация и проведение на территории района трудового соревнования, организуемого с целью популяризации передового опыта и достижений в сфере АПК»

выполнено частично. Проведено трудовое соревнование в соответствии с постановлением администрации Тайшетского района от 14 апреля 2020 года №280, протокол заседания комиссии по подведению итогов от 16 ноября 2020 года. (Снижение среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства до 84,2% при плане 100%).

При реализации мероприятий подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2025 годы» достигнуты следующие результаты:

- В 2020 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 54,5 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 18,6 млн. руб., за счет средств областного бюджета - 35,9 млн. руб.

Данные субсидии предоставлялись на приобретение элитных семян, 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 материально-ресурсное обеспечение агротехнологических работ под урожай текущего года, субсидии на развитие мелиоративного комплекса, субсидии направленные на возмещение части затрат, направленных на обеспечение прироста производства молока, субсидии на создание условий для технической и технологической модернизации сельского хозяйства.

Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в 2020 году к уровню 2019 года снизилась на 15 % и составила 11 833 га убрано 11 698 га. Урожайность зерновых культур по району составила 16,9 ц/га, это выше уровня 2019 года на 6,3% (в 2019 году – 15,9 ц/га). Валовой сбор зерна в 2020 году уменьшился на 0,3 % к уровню 2019 года и составил 19 801 тонну.

В соответствии с областной программой в 2020 году были закуплены элитные семена высших репродукций, из расчёта 13% процентов от посевной площади зерновых культур, приобретено 179,9 тонн элитных семян.

Картофель был убран на площади 9,5 га, валовой сбор составил 53 тонны при урожайности 55,8 ц/га.

Овощи убраны на площади 10 га, валовой сбор в 2020 году увеличился на 49,3% к уровню 2019 года (наводнение 2019 года) и составил 142,4 тонн, при урожайности 142,4 ц/га.

Кормов в целом по Тайшетскому району в 2020 году заготовлено: сена – 9 056 тонн, силоса – 37 503 тонны.

Вспахано зяби 5 035 га, это на 17,8 % ниже уровня 2019 года. (6 124 га). Подготовлено чистых паров под урожай 2020 года 6 099 га, что выше уровня 2019 года на 14%.

- Поголовье КРС в 2020 году составило 7 446 голов, это на 11% ниже уровня 2019 года (8 368 голов) , в том числе коров – 1 943 голов, это ниже на 12% уровня 2019 года (2 210 голов), поголовье свиней – 868 голов, это ниже уровня 2019 года на 38,6% (1 415 голов).

- Производство мяса в 2020 году уменьшилось на 5,3% и составило 871 тонну. Производство молока в 2020 году уменьшилось на 2,7% и составило 9030,8 тонны. Надой на одну фуражную корову составил 4 641 кг, это выше уровня 2019 года на 5,8% (4 385 кг).

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» Подпрограммы «Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы в 2020 году не выполнено. В соответствии с распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30.12.2019 № 580-мр, граждане Тайшетского района не вошли в сводный список на получение социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на очередной 2020 финансовый год.

Раздел 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Подпрограммой «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2025 годы» на 2020 год предусмотрен объем финансовых ресурсов в сумме 98,60 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования «Тайшетский район».

Фактические расходы составили в сумме 98,60 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования «Тайшетский район».

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках функциональных обязанностей отдела сельского хозяйства.

На реализацию подпрограммы «Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы на 2020 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 6 целевых показателей Программы, фактические значения уровня достижения соответствуют плановым – 1, превышают плановые - 1, частично достигнуты – 4.

Значение показателя «Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (в сопоставимых ценах)» в сравнении с плановым ниже на 6,6%. Значение показателя «Валовый выпуск продукции в сельскохозяйственных организациях» в сравнении с плановым ниже на 12,3 %. На снижение этих показателей повлияло снижение производства мяса ООО "Новая Заря", ИП Глава КФХ Иванов В.В., Прядивной Г.П., ООО "Талинка", ООО "Шелеховское", снижено производство молока СХПК "Бирюсинский", ИП Глава КФХ Медведев Г.Г., Белослудцева А.Г., Иванов В.И. Сократилось поголовье крс.

Значение показателя «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку, в общем их числе» в сравнении с плановым ниже на 2,2%. На снижение показателя повлияла убыточность предприятия ИП Глава КФХ Прядивной Г.П.

Значение показателя «Темп роста средней заработной платы в сельском хозяйстве» в сравнении с плановым выше на 4,5%, на увеличение темпа роста средней заработной платы в сельском хозяйстве повлияло увеличение МРОТ до 12130 рублей, увеличение оплаты труда ООО "Конторка", ООО "Талинка", ООО "Шелеховское", СХПК "Бирюсинский".

Значение показателя «Темп роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства» в сравнении с плановым ниже на 15,8%. Снижение показателя связано с увольнениями по собственному желанию ООО "Новая Заря", ООО "Шелеховское", со снижением численности работающих в ФКУ КП-41, в связи с прекращением деятельности ПСПК "Гарант".

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы за 2020 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 2020-2025 годы» использованы данные годовой производственно-финансовой отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей за 2020 год, статистические данные, протоколы совещаний, протоколы заседаний конкурсных комиссий.

Отсутствие реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное и устойчивое

развитие сельских территорий» на 2020-2025годы основывается на распоряжении министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30.12.2019 № 580-мр, в соответствии с которым граждане Тайшетского района не вошли в сводный список на получение социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на очередной 2020 финансовый год.

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_p)	Фактическое значение целевого показателя (Z_f)	Степень достижения показателя результативности ($C_{дп} = Z_f / Z_p$)
Цель Программы: «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках»					
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (в сопоставимых ценах)	%	103,9	97,0	0,93
2	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку, в общем их числе	%	100,0	97,8	0,98
3	Темп роста средней заработной платы в сельском хозяйстве	%	105,5	110,3	1,04
					2,95
Задача 1: «Создание условий для развития и повышения эффективности производства в сельском хозяйстве Тайшетского района»					
1	Валовый выпуск продукции в сельскохозяйственных организациях	Млн. руб.	7106,00	6230,59	0,87
2	Количество вновь зарегистрировавшихся крестьянских (фермерских) хозяйств	Ед.	2	2	1,00
3	Темп роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства	%	100	84,20	0,84
					2,71
Степень достижения целей и решения задач Программы					5,66/6=0,94

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

Таблица 4

п/п №	Наименование основных мероприятий	Единица измерения	Плановое значение объема финансирования, (Φ_p)	Фактическое значение объема финансирования, (Φ_f)	Уровень финансирования программы ($Y_\phi = \Phi_f / \Phi_p$)
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020-2025 годы	тыс. руб.	98,6	98,6	1,0

Результаты расчетов оценки эффективности реализации Программы за 2020 год приведены в Таблице 5.

Таблица 5

Наименование показателей	Оценка степени достижения показателей результативности, $(C_{дп})$	Уровень финансирования реализации программы, $(У_{ф})$	Оценка эффективности реализации программы, $(Э_{мп} = C_{дп} \times У_{ф})$
Эффективность реализации программы	0,94	1,00	0,94

Оценка эффективности реализации Программы составляет **0,94**. Согласно таблицы интерпретации значений эффективности реализации Программы – **Программа эффективная**.

Учитывая, что не все целевые показатели достигнуты в полной мере, можно сделать вывод о необходимости внесения изменений в значения целевых показателей, а также осуществлять более тщательное планирование реализации мероприятий с учетом потенциала хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса Тайшетского района.

В целом реализация мероприятий Программы оказывает положительное влияние на экономическое развитие Тайшетского района и производит позитивный социальный эффект.

- 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. Максимова

Исполнитель:
главный специалист
отдела сельского хозяйства
Горегляд И.В тел. 89086677139

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Тайшетского района от 10.10.2019 № 592(в редакции постановления от 21 мая 2020 года № 386, от 24 ноября 2020 года № 847) (далее – муниципальная программа) по состоянию на 01.01.2021

№ 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)
1	2	3	4	4	МБ	МБ	МБ	17	18	19
1.	Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2025 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 2020 декабрь 2020	январь 2020 декабрь 2020		0,00	0,00	0,00	Оказано содействие при заключении соглашений и доп. соглашений с МСХ, в приобретении элитных семян (всего приобретено хозяйствами 179,9 т элитных и суперэлитных семян), приобретении сельхозтехники в лизинг (3 хозяйства заключили договоры с Росагролизингом на приобретение с/х техники и оборудования). Освоено залежных земель - 1781 га. Оформлено в долгосрочную аренду 1500 га земель. Закуплено 16 голов элитного скота. Намолочено 19801 т, засыпано семян 4620 т. Заготовлено сена 7929 т, силоса 37503 т. Валовый выпуск продукции 6230,59 млн. руб.(при плане 7106)	частично
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 2020 декабрь 2020	январь 2020 декабрь 2020		0,00	0,00	0,00	Проведен семинар с сельхозпроизводителями, протокол №1 от 26.02.2020. В сентябре проведены выездные семинары с участием представителя минсельхоза. Валовый выпуск продукции 6230,59 млн. руб.(при плане 7106)	частично
1.3	Основное мероприятие «Содействие в повышении кадрового потенциала агропромышленного комплекса»									

№ 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 (%)	Результат реализации мероприятий (**)	Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, частично, не выполнено)
1	2	3	4	4	МБ	МБ	МБ	17	18	19
1.3.1	Основное мероприятие "Содействие в повышении кадрового потенциала агропромышленного комплекса "	Администрация Тайшетского района (Отдел сельского хозяйства)	январь 2020 декабрь 2020	январь 2020 декабрь 2020	МБ	0,00	0,00	0,00	Проводится работа по доведению информации об учебных программах и курсах повышения квалификации. В целях нераспространения новой коронавирусной инфекции мероприятие проводилось в дистанционном режиме. Темп роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства 84,2 % (при плане 100 %). Количество вновь зарегистрировавшихся крестьянских (фермерских) хозяйств 2 ед. (при плане 2 ед.).	частично
1.4	Основное мероприятие «Организация и проведение на территории района конкурсов, организуемых с целью популяризации и повышения престижа профессий в сельскохозяйственном производстве»									
1.4.1	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 2020 декабрь 2020	январь 2020 декабрь 2020	МБ	56,60	56,60	100%	26.06.2020 проведен конкурс "Лучший пахарь 2020". Темп роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства 84,2 % (при плане 100 %).	частично
1.5	Основное мероприятие «Организация и проведение на территории района трудового соревнования, организуемого с целью популяризации передового опыта и достижений в сфере АПК»									
1.5.1	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 2020 декабрь 2020	январь 2020 декабрь 2020	МБ	42,00	42,00	100%	Проведено трудовое соревнование в соответствии с постановлением администрации Тайшетского района от 14 апреля 2020 года №280, протокол заседания комиссии по подведению итогов от 16 ноября 2020 года. Темп роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства 84,2 % (при плане 100 %).	частично
2	Подпрограмма "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий" на 2020-2025 годы									
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»									

№ 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 (%)	Результат реализации мероприятий (**)	Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, частично, не выполнено)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.1	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"	Администрация Тайшетского района (Отдел сельского хозяйства)			МБ	МБ 0,00	МБ 0,00	17 0,00	18 Ввод (приобретение) кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в Тайшетском районе, в том числе кв. м для молодых семей и молодых специалистов 0 кв. м (при плане 0 кв. м).	19 не выполнено
ИТОГО: 98,60 тыс. руб.						в том числе: местный бюджет: 98,60 тыс.руб.				
ИТОГО КАССОВЫЕ РАСХОДЫ: 98,60 тыс. руб.						в том числе: местный бюджет: 98,60 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. Максимова

"Согласовано"

Начальник Финансового управления
администрации Тайшетского района

О.В. Фокина

**АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы, утверждённой постановлением
администрации Тайшетского района от 10.10.2019 № 592(в редакции постановления от 21 мая 2020 года № 386, от 24
ноября 2020 года № 847) (далее – муниципальная программа)
по состоянию на 01.01.2021**

№ 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 2020-2025 годы (далее - Подпрограмма 1)							
1.1	"Организация и проведение на территории района конкурсов, организуемых с целью популяризации и повышения престижа профессий в сельскохозяйственном производстве"	РБ	56,60	56,60	0,00	0,00	Проведен 26.06.2020 конкурс профессионального мастерства "Лучший пахарь 2020"
1.2	"Организация и проведение на территории района трудового соревнования, организуемого с целью популяризации передового опыта и достижений в сфере АПК"	РБ	42,00	42,00	0,00	0,00	Проведено Трудовое соревнование, протокол от 16 ноября 2020 года
Итого по Подпрограмме, в том числе:			98,60	98,60	0,00	0,00	
Районный бюджет			98,60	98,60	0,00	0,00	
Справочно: капитальные расходы:			0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по муниципальной программе, в том числе:			98,60	98,60	0,00	0,00	
Районный бюджет			98,60	98,60	0,00	0,00	

Начальник Отдела сельского хозяйства
администрации Тайшетского района



М.В. Максимова

Согласовано:

Начальник Финансового управления
администрации Тайшетского района



О.В. Фокина

**АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы, утверждённой постановлением администрации Тайшетского района от
10.10.2019 № 592 (в редакции постановления от 21 мая 2020 года № 386, от 24 ноября 2020 года № 847)
(далее – муниципальная программа)
по состоянию на 01.01.2021**

№ 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 2020-2025 годы						
1.1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (в сопоставимых ценах)	%	103,90	97,00	-6,90	-6,60	На снижение показателя повлияло снижение производства мяса ООО "Новая Заря", ИП Глава КФХ Иванов В.В., Прядивной Г.П., ООО "Талинка", ООО "Шелеховское", снижено производство молока СХПК "Бирюсинский", ИП Глава КФХ Медведев Г.Г., Белослудцева А.Г., Иванов В.И.
1.2	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку, в общем их числе	%	100,00	97,80	-2,20	-2,20	На снижение показателя повлиял убыток ИП Глава КФХ Прядивной Г.П.
1.3	Темп роста средней заработной платы в сельском хозяйстве	%	105,50	110,30	4,80	4,50	В связи с увеличением МРОТ до 12130 руб., увеличение оплаты труда ООО "Конторка", ООО "Талинка", ООО "Шелеховское", СХПК "Бирюсинский"

2	Подпрограмма 1: "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2025 годы						
2.1	Валовый выпуск продукции в сельскохозяйственных организациях	млн. руб.	7106,00	6230,59	-875,41	-12,30	На снижение показателя повлияло снижение производства мяса ООО "Новая Заря", ИП Глава КФХ Иванов В.В., Прядивной Г.П., ООО "Талинка", ООО "Шелеховское", снижено производство молока СХПК "Бирюсинский", ИП Глава КФХ Медведев Г.Г., Белослудцева А.Г., Иванов В.И.
2.2	Количество вновь зарегистрировавшихся крестьянских (фермерских) хозяйств	Ед.	2	2	0	0	Зарегистрированы 2 КФХ, ИП глава КФХ Бартков В.А., ИП глава КФХ Пуйда М.В..
2.3	Темп роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства	%	100,00	84,20	-15,80	-15,80	Снижение показателя связано с увольнениями по собственному желанию ООО "Новая Заря", ООО "Шелеховское", со снижением численности работающих в ФКУ КП-41, в связи с прекращением деятельности ПСПК "Гарант"

Начальник отдела сельского хозяйства
администрации Тайшетского района



М.В. Максимова