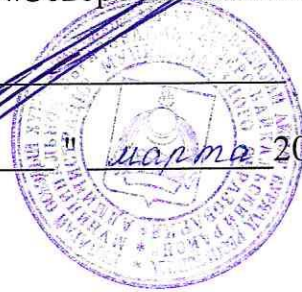


УТВЕРЖДАЮ:

Глава-Руководитель Администрации
МО «Северо-Байкальский район»

Пухарев И. В.

23 марта 2021 г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы муниципального
образования «Северо-Байкальский район»
«Развитие агропромышленного комплекса и
сельских территорий на 2014-2022 годы»
за 2020 год**

Ответственный исполнитель	МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Отчётный год	2020
Дата составления отчета	23.03.2021
Непосредственный исполнитель	Экономист МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» Аверина Анжелика Фаистовна, тел. (301-30) 47-852, E-mail: sbsx@mail.ru

**Раздел 1. Конкретные результаты муниципальной программы
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий на 2014-2022
годы», достигнутые за отчетный период 2020 год**

1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

1. В отрасли сельского хозяйства зарегистрировано и ведут свою деятельность 13 индивидуальных предпринимателей, 4 крестьянско-фермерских хозяйств, 2 эвенкийских родовых общин.

Валовый объем произведенной сельскохозяйственной продукции составил 90,97 млн. руб., или с ростом к 2019 году на 3%. Объем производства мяса в живом весе составил – 155,9 т, в сравнении с прошлым годом увеличение на 6%. Валовой надой молока – 195,3 т, снижение к 2019 году – 7%. Получено яиц 529 тыс. шт.- снижение к 2019 году на 6%.

Вся продукция сельского хозяйства потребляется внутри района и в г. Северобайкальске, потребность населения района произведенной сельхозпродукцией обеспечивается в: картофеле на 212,6%, овощах на 37,1%, мясе на 24,5%, молоке на 10%, яйцах на 27%.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижения целей муниципальной программы:

Задача увеличения объемов производства продукции животноводства и растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности решалась путем выполнения мероприятий:

- ИП Аюшеев Ц.Н. п. Новый Уоян, направлено собственных средств 100,0 тыс. руб. на обустройство кошары в местности Чинча.

- КФХ Корытов А.А. с. Байкальское, направлено собственных средств 100 тыс. руб. на обустройство участка фермы на местности Кирон.

По мероприятию «Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории» КФХ Корытов А.А. получило субсидию в размере 382,695 тыс. руб. из них: Федеральный бюджет – 359,733 тыс. руб., Республиканский бюджет – 22,962 тыс. руб. Закуплены семена овса «Ровесник» РС.

В целях повышения продуктивности скота и птицы ежегодно в весенний и летний периоды традиционно организовывается массовый закуп скота и птицы в соседних районах и регионах для населения и местных сельхозтоваропроизводителей.

В 2020 году в район завезено для организаций и личных подсобных хозяйств 800 голов голландских кур-несушек птицефабрика «Белореченская», 300 головы бройлерных кур Братская птицефабрика.

За 2020 году проведена 1 районная сельскохозяйственная ярмарка.

Таблица 1

1.3. Сведения о достижении значений целевых индикаторов программы:

№ п/п	Целевые индикаторы	Ед. изм.	План	Факт	Исполнение целевого индикатора, %
1. подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса»					
1	Объем производства продукции животноводства	млн. руб.	24,28	24,286	100,02
2	Производства продукции растениеводства	млн. руб.	66,0	66,689	101,04
3	Объем валового сбора картофеля	тыс. тонн	2,301	2,301	100,0

4	Объем валового сбора овощей	тыс. тонн	0,459	0,459	100,0
5	Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе)	тыс. тонн	0,150	0,156	104,0
6	Объем валового надоя молока	тыс. тонн	0,195	0,195	100,1
7	Объем производства яиц	тыс. штук	529	529	100,0
8	Объем отгруженных товаров производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака.	млн. руб.	18,0	20,353	113,07
9	Количество вновь созданных КФХ, ИП, занятых сельскохозяйственным производством.	ед.	0	0	-
10	Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности	кв.м.	0	0	-
11	Целевое использование бюджетных средств	%	100	100	100,0

Все целевые индикаторы муниципальной программы, запланированные на 2020 год, выполнены.

Раздел 2. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Таблица 2
тыс. руб.

№	Перечень мероприятий	План	Факт	Причины не исполнения
1 подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса»				
01	Реализация проекта "Строительство фермы для выращивания молодняка овец, коней и свиней с последующей реализацией продукции животноводства в п.Новый Уоян" КФХ Тищенко А.В. (внебюджетные источники)	0	0	
02	Реализация проекта "Увеличение поголовья коней и КРС мясной породы на животноводческой стоянке в местности Кирон" ИП "Корытов А.А." . (внебюджетные источники)	0	0	
03	Реализация проекта «Строительство гусиной фермы в п. Новый Уоян Северо-Байкальский район» ИП Скосырский А.Г.(внебюджетные источники).	0	0	
04	Обеспечение получения субсидии на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства.	0	0	
05	Свиноводство и птицеводство Строительство свинофермы в с, Верхняя Заимка ИП Макушев С.А. (внебюджетные источники)	0	0	
06	Реализация проекта «Разведение молочного крупного рогатого скота в Северобайкальском	100	100	

	районе» в местности Кирон" ИП "Корытов А.А.". (внебюджетные источники).			
07	Обеспечение получения субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на срок от 2 до 10 лет за счет средств: федерального бюджета республиканского бюджета	0	0	
08	Обеспечение получения компенсации части затрат по развитию рыбного хозяйства, воспроизводству и вылову рыбы и других водных биоресурсов	0	0	
09	Реализация проекта «Разведение крупного рогатого скота мясного направления в с. Кумора Северо-Байкальского района», ИП Ильин С.В.	0	0	
10	Оказание социальной помощи малоимущим семьям на условиях социального контракта в части страхования КРС, ветеринарных свидетельств, доставки КРС до места жительства граждан. (за счет средств районного бюджета)	0	0	
11	Организация работы по присвоению унифицированных идентификационных номеров сельскохозяйственным животным (за счет средств районного бюджета)	0	0	
12	Модернизация семейной животноводческой фермы в с. Кумора КФХ Семушев В. И. (внебюджетные источники)	0	0	
13	Оплата услуг смс-оповещения в помощь сельхозпроизводителей для реализации сельскохозяйственной продукции	0	0	
14	Реализация проекта «обустройство кошары для содержания и выращивания овец местности Кирон», ИП Аюшеев Ц.Н (внебюджетные источники)	100,0	100,0	
15	Обустройство животноводческой базы местности Кирон, для выращивания молодняка КРС мясной породы, ИП Цыренов С.В. (внебюджетные источники)	0	0	
16	Проект «Организация тепличного хозяйства и выращивание овощей открытого грунта» в с. Кумора ИП Казымов Р.К.	0	0	
17	Строительство тепличного комплекса в п. Нижнеангарск (ОАО "Рыбозавод")	0	0	
18	Обеспечение получения субсидии на поддержку садоводов, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных	0	0	

	некоммерческих объединений			
19	Освоение и ввод в оборот залежных земель	0	0	
20	Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства, за счет средств: федерального бюджета республиканского бюджета	359,733 22,962	359,733 22,962	
21	Модернизация ОАО «Рыбозавод» Установка линии питьевой воды	0	0	
22	Модернизация ОАО «Рыбозавод» Строительство цеха по переработке дикоросов	0	0	
23	Модернизация ОАО «Рыбозавод» Установка производственной линии по изготовлению консервной продукции	0	0	
24	Строительство завода по добыче и розливу питьевой глубинной воды мыс Лударь (внебюджетные источники)	0	0	
25	Реализация проекта - обустройство промбазы (п. Нижнеангарск) ЭСРО «Иты» (внебюджетные источники)	0	0	
26	Развитие малых форм хозяйствования на селе	0	0	
27	Обеспечение получения субсидии (компенсация части затрат), поддержки многодетным и малоимущим семьям (МО СП «Байкальское эвенкийское»), по проведению и оформлению кадастровых работ на новое жилье, (за счет средств районного бюджета).	0	0	
28	Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов за счет средств: федерального бюджета республиканского бюджета местного бюджета внебюджетные источники	0	0	
29	Обеспечение реализации подпрограммы «Развития агропромышленного комплекса», выплата заработной платы специалисту по сельскому хозяйству и экономисту МКУ "КУМХ" (за счет средств районного бюджета)	0	0	
30	Оплата командировочных расходов специалистов по сельскому хозяйству (за счет средств районного бюджета)	0	0	
Всего по 1 подпрограмме:		582,695	582,695	
(за счет средств федерального бюджета)		359,733	359,733	
(за счет средств республиканского бюджета)		22,962	22,962	
(за счет средств районного бюджета)		0	0	
внебюджетные источники)		200	200	

Все мероприятия, предусмотренные Муниципальной программой на 2020 год и обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме.

Средства федерального и республиканского бюджета на реализацию мероприятия:

Мероприятие 20. Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (мероприятие «Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории» КФХ Корятов А.А.) направлена согласно Соглашения Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ с сельхозпроизводителем на их счет (минуя районный бюджет), в размере 382,695 тыс. руб. из них: Федеральный бюджет – 359,733 тыс. руб., Республиканский бюджет – 22,962 тыс. руб.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Программа представляет собой координационный механизм, объединяющий всю деятельность, направленную на решение поставленных задач по развитию отрасли сельского хозяйства и сельских территорий Северо-Байкальского района во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами власти Республики Бурятия и органами местного самоуправления поселений Северо-Байкальского района.

Вместе с этим необходимо отметить, что развитие отрасли сельского хозяйства сдерживается недостаточным финансированием.

Раздел 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов и собственных средств в объемах, предусмотренных Программой и утвержденными решением №158-VI от 30.12.2020г. «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 2020 году из районного бюджета денежные средства не предусмотрены.

Кассовые расходы составили 382,695 тыс. руб. 100% к годовым назначениям. Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

4.1 Данные о кассовых расходах федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета отражено в Приложении №1 к данному отчету.

4.2. Отчет о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг Программой муниципальные задания не предусмотрены.

Раздел 5. Данные о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий на 2014-2022 годы» изменения вносились постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 20.10.2020г. №250 и постановлением администрации от 26.01.2021г. № 6 «О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации МО «Северо – Байкальский район» от 01.10.2018г. № 256 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий на 2014-2021 годы»

По объемам бюджетных ассигнований внесены уточнения, представленные в таблице 3.

Таблица 3

п/п	Внесенные изменения в программу	Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений
	Уточнение средств (уменьшение) на выполнение подпрограммы «Развитие	Решение № 48-VI от 26.12.2019г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-

агропромышленного комплекса»		Байкальский район» от 27.12.2018 № 593-V «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Решение № 147-VI от 27.11.2020г. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 26.12.2019 № 49-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Решение № 158-VI от 30.12.2020г. О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятия муниципальной программы

Для оценки эффективности мероприятия реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятия программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Таблица 4

Индикаторы

№ п/п	Целевые индикаторы	Ед. изм.	План	Факт	Исполнение целевого индикатора, %
1	Объем производства продукции животноводства	млн. руб.	24,28	24,286	100,02
2	Производство продукции растениеводства	млн. руб.	66,0	66,689	101,04
3	Объем валового сбора картофеля	тыс. т	2,301	2,301	100,0
4	Объем валового сбора овощей	тыс. т	0,459	0,459	100,0
5	Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе)	тыс. тонн	0,150	0,156	104,0
6	Объем валового надоя молока	тыс. т	0,195	0,195	100,0
7	Объем производства яиц	тыс. штук	529	529	100,0
8	Объем отгруженных товаров производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака, млн. руб.	млн. руб.	18,0	20,353	113,07
9	Количество вновь созданных крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занятых сельскохозяйственным производством.	ед.	0	0	-

10	Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности	кв.м.	0	0	-
11	Целевое использование бюджетных средств	%	100	100	100,0

Расчет эффективности реализации муниципальной программы (Е):

$$E = (1,0002+1,0104+1,0+1,0+1,04+1,0+1,0+1,1307+1,0) / 9 = 1,021$$

$E > 1,0$ таким образом, программа, по результатам качественной оценки эффективности реализации за 2020 год, является высокоэффективной.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 359,733 тыс. руб. / 359,733 тыс. руб. * 100% =100%;
- республиканский бюджет – 22,962 тыс. руб. / 22,962 тыс. руб. * 100% =100%;
- районный бюджет – не предусмотрен

Анализ реализации мероприятия программы в 2020 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 102,1%, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации мероприятия Программы достигнуты.


Приложение № 1

К годовому отчету о реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий на 2014-2022 годы» за 2020 г.

Отчет о реализации Муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий на 2014-2022 годы» за 2020 год по состоянию на 01 января 2021 г.

№ мероприятия	Наименование мероприятия	Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы, с учетом внесенных изменений					Уточненный план ассигнований на 2020 год				Исполнено (кассовые расходы)				Объемы неосвоенных средств и причин их не освоения (по источникам финансирования)
		Федеральный бюджет		Республиканский бюджет		Районный бюджет		Федеральный бюджет		Республиканский бюджет		Районный бюджет			
		Всего	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса»															
20	Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства	382,70	359,73	22,96		382,70	359,73	22,96		382,70	359,73	22,96			
	Всего по I подпрограмме	382,70	359,73	22,96	0,00	382,70	359,73	22,96	0,00	382,70	359,73	22,96	0,00	0,00	
	по программе:	382,70	359,73	22,96	0,00	382,70	359,73	22,96	0,00	382,70	359,73	22,96	0,00	0,00	

Согласовано МКУ "Финансовое управление МО "Северо-Байкальский район"

 (Польнова О.Н.)
подпись

должность

Примечание: по мероприятию 20. Субсидия направлена согласно Соглашения министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ с сельхозпроизводителем на счет КФХ Корятов А.А., минуя районный бюджет