Пояснительная записка

по реализации Муниципальной программы

«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района

на 2014-2025 г.г.» в 2022 г.

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2022 г. – 2459,695 тыс. руб., в т.ч. по Подпрограммам:

№ 1 «Развитие сельского хозяйства в Киренском районе» - 2170,0 тыс. рублей.

№ 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» - 289,695 тыс. рублей.

Фактическое финансирование составило 2403,038 тыс. рублей, что составляет 97,7 %. Экономия сложилась по результатам проведенного конкурсного отбора т.к. была снижена стоимость доставки одного тонно-километра путем подачи предложений от участников конкурса, но в результате доставка комбикормов была выполнена с превышением планового показателя на 15%.

По результатам реализации муниципальной программы, достигнуты следующие значения целевых показателей:

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 103 %, как и было запланировано;
2. Рентабельность сельскохозяйственных организаций составила 7,4 %, что на 19,0 % ниже запланированного значения - это произошло из-за увеличения расходов (себестоимости и управленческих расходов) и соответственно снижения прибыли до налогообложения;
3. Количество участников мероприятий было запланировано на уровне 69 человек, показатель достигнут в полном объёме;
4. Количество информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, размещённых в газете «Ленские зори» и на сайте администрации Киренского муниципального района составило 10 ед.
5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку составило 1 ед. Субсидию на компенсацию части затрат на обновление основных средств в размере 289,695 тыс. рублей получила ИП Унжакова Е.Н.

В 2022 г. в Муниципальную программу были внесены изменения следующими постановлениями: от 27.01.2022 г. № 35, от 05.07.2022 г. № 407.

Все запланированные мероприятия исполнены, факторы влияющие на реализацию муниципальной программы – отсутствуют.

Главный специалист по анализу и прогнозированию

социально-экономического развития И.К. Лыкова

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района на 2014-2025 г.г.»**

(далее – программа)

по состоянию на 31.12.2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | | Обоснование причин отклонения |
| -/+  (гр. 5-гр.4) | %  (гр. 5\*100/гр.4-100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| Программа "Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района на 2014-2025 г.г.» | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Киренском районе» | | | | | | | | |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процент к предыдущему году | 103,0 | 103,0 | 0 | | - |  |
| 1.2 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций | % | 26,4 | 7,4 | -19,0 | | - | Снижение рентабельности наблюдается ввиду увеличения расходов (себестоимости и управленческих расходов) и соответственно снижения прибыли до налогообложения |
| 1.3 | Количество участников мероприятий | чел. | 69 | 69 | 0 | | 0 |  |
| Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Киренском районе" | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед | 1 | 1 | 0 | | 0 | - |
| 2.2. | Количество информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса размещённых в газете «Ленские зори» и на сайте | ед | 10 | 10 | 0 | | 0 | - |

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района 2014-2025 г.г.»**

**И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА**

(далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31.12.2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2022 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа**  «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района 2014-2025 г.г.» | всего, в том числе: | Х | **всего** | | **2459,695** | **2403,038** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **ОБ** | | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **ФБ** | | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **МБ** | | **2459,695** | **2403,038** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **ИИ** | | **0,0** | **0,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **ответственный исполнитель программы** – Отдел по экономике администрации Киренского муниципального района (далее -  Отдел по экономике) | Х | всего | | 289,695 | 289,695 | Х | Х | Х | Х |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | | 289,695 | 289,695 | Х | Х | Х | Х |
| ИИ | | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **соисполнитель программы -** Консультант по сельскому хозяйству | Х | Всего | | 2170,0 | 2113,343 | Х | Х | Х | Х |
| ОБ | | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | | 2170,0 | 2113,343 | Х | Х | Х | Х |
| ИИ | | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **Подпрограмма 1**  «Развитие сельского хозяйства в Киренском районе» | **ответственный исполнитель подпрограммы**  консультант по сельскому хозяйству | Х | МБ | | 2170,0 | 2113,343 | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 1.1** Оказание содействия подотрасли растениеводства | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | МБ | | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.1.1**  Подготовка чистых паров на низкопродуктивной пашне. | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | субсидия тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие 1.1.2**  Предоставление субсидий на транспортные расходы по доставке в район семян и минеральных удобрений. | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | субсидия тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| **Основное мероприятие 1.2**  Оказание содействия отрасли животноводства | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 2100,0 | 2043,343 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.2.1**  Предоставление субсидий на транспортные расходы по доставке в район племенных животных и птицы (цыплят) | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | МБ | | 0,0 | 0,0 | субсидия тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие 1.2.2**  Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство и реализацию 1 литра молока. | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | субсидия тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие 1.2.3**  Предоставление субсидий на производство и реализацию на убой в живой массе мясо крупного рогатого скота, свиней, овец. | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | субсидия тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие 1.2.4**  Предоставление субсидий на возмещение транспортных затрат на поставку комбикормов | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 2100,0 | 2043,343 | количество завезённых комбикормов, т. | 200,0 | 230,0 | В результате проведенного конкурсного отбора была снижена стоимость доставки одного тонно-километра путем подачи предложений от участников конкурса, но в результате доставка комбикормов была выполнена с превышением планового показателя на 15%. |
| **Основное мероприятие 1.3**  Поддержка начинающих фермеров | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.3.1** Поддержка начинающих фермеров | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | число участников, чел. | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие 1.3.2**  Социальная выплата начинающим фермерам на обустройство | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | количество участников | 0,0 | 0,0 |  |
| **Основное мероприятие 1.4**  Создание условий для информационного обеспечения развития сельского хозяйства. | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.4.1**  Организация проведения публичных мероприятий | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | количество мероприятий | 0 | 0 |  |
| **Мероприятие 1.4.2**  Освещение деятельности АПК в местных средствах информации | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | количество мероприятий | 4,0 | 4,0 | Опубликовано на сайте 3, 1 - в районной газете «Ленские зори» |
| **Основное мероприятие 1.5**  Проведение публичных мероприятий | консультант по сельскому хозяйству | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 70,0 | 70,0 | количество участников мероприятий, чел. | 69 | 69 |  |
| **Подпрограмма 2**  "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Киренском районе" | **ответственный исполнитель подпрограммы**  отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | Всего | 289,695 | 289,695 | Х | Х | Х | Х |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 289,695 | 289,695 | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 2.1** Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.1**  Информационная и консультационная поддержка СМСП (публикация информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса в газете «Ленские зори» и на сайте. | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | количество статей (информационных материалов) | 10,0 | 10,0 | - |
| **Основное мероприятие 2.2** Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности государственной поддержки СМСП | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 289,695 | 289,695 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.2.1**  Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие 2.2.2**  Предоставление финансовой поддержки на создание собственного бизнеса в приоритетных сферах предпринимательства | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие** **2.2.3**  Субсидирование части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие 2.2.4**  Содействие повышению энергоэффективности производства | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие 2.2.5**  Поддержка начинающих малых инновационных компаний | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие 2.2.6**  Поддержка действующих инновационных компаний | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие 2.2.7**  Субсидирование на компенсацию части процентной ставки по кредитам и части затрат по уплате лизинговых платежей | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 |  |
| **Мероприятие 2.2.8** Субсидирование на компенсацию части затрат на обновление основных средств | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 289,695 | 289,695 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 1,0 | 1,0 |  |
| **Основное мероприятие 2.3** Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.3.1** Содействие развитию микрофинансовых организаций | Отдел по экономике | 01.01.2022 г. – 31.12.2022г. | | МБ | 0,0 | 0,0 | количество СМСП, получивших финансовую поддержку | 0,0 | 0,0 |  |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы

Финансового управления администрации Киренского муниципального района О.В. Шелковникова

Исп. Елизарова Е.А., Лыкова И.К.