Приложение № 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анализ объема финансирования муниципальной программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района на 2019-2024 гг.»** | | | | | | |
| **за год 2023 года** | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финанси­рования | Объем финансирования, руб. | | Исполнено | Пояснения по освоению объемов финансирования |
|
|
|
| план на год | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Слюдянского района» на 2019-2024 годы | Федеральный,Областной,Местный бюджеты | **93100969,40** | **22381657,72** | **24,04019836** |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства» |  | **3556278,00** | **3474444,76** | **97,69890768** |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Развитие плодово-ягодного растениеводства» |  | 1658678,00 | 1576844,76 | 95,06635767 | Приобретены: опрыскиватели аккумуляторные, бензокоса, удобрение. Произведена оплата труда по заключенным договорам гражданско-правового характера, а так же за услуги по охране сада в п. Новоснежная с помощью видеонаблюдения. Для монтажа водопровода в саду приобретены трубы и другие необходимые материалы |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 «Развитие овощеводства» |  | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 «Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения» |  | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 «Реализация проекта «Агрошкола» |  | 1897600,00 | 1897600,00 | 100 | Приобретен грунт для выращивания цветов, и земляники; саженцы, инструменты для ухода за растениями; обучающая программа экологической направленности для дошкольников. |
| 1.4.1 | в том числе: Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования |  | 900000,00 | 900000,00 | 100 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства и аквакультуры» |  | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Развитие молочной отрасли животноводства» |  | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 «Развитие мясной отрасли животноводства» |  | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 «Развитие аквакультуры» |  | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  | **17827261,40** | **17789118,96** | **99,78604431** |  |
| В том числе: | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 «Развитие различных форм хозяйствования в АПК» |  | 14370177,70 | 14352115,54 | 99,87430803 |  |
| 3.1.1 | Поддержка деятельности Союза садоводов Слюдянского района (субсидирование некоммерческой организации) |  | 350000,00 | 350000 | 100 | Субсидия Союзу Садоводов Слюдянского района предоставлена в сентябре месяце на ведение уставной деятельности и содействие исполнению муниципальной программы в части оказание финансовой помощи членам Союза садоводов по выравниванию проездов внутри территории СНТ |
| 3.1.2 | Продвижение сельскохозяйственной продукции на выставках, ярмарках и других мероприятиях (участие в областных мероприятиях, организация районной выставки-ярмарки) |  | 366138,40 | 366138,40 | 100 | Проведена районная выставка-ярмарка в августе месяце, участникам мероприятия вручены грамоты и призы. В октябре месяце 2023 года приняли участие в областной выставке "Агропромышленная неделя" на которой заняли 2 место среди муниципальных образований |
| 3.1.3 | Оказание содействия деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы граждан, занимающихся садоводством на территории Слюдянского муниципального района с участием в садоводческих некоммерческих товариществах |  | 1300000,00 | 1282021,14 | 98,61701077 | По итогам проведенного отбора, субсидия на приобретение щебеночной смеси для выравнивания проездов предоставлена 13 СНТ |
| 3.1.4 | Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на оказание содействия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям |  | 12354039,30 | 12353956 | 99,99932573 | По итогам конкурсного отбора предоставлена субсидия на приведение в надлежащие состояние 2 "СНТ" - "Кедр", "Строитель (Рудо)" |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 «Развитие переработки сельскохозяйственной продукции» |  | 3457083,70 | 3418941,26 | 98,8966874 | Оплачен первоначальный платеж, а так же уплачены ежемесячные платежи в соответствии с графиком за приобретенное специализированное оборудование по переработке плодово-ягодного сырья с мая по декабрь месяц 2023 года. Выполнены сантехнические и электромонтажные работы в помещении по адресу: г. Слюдянка, ул. Гранитная, 3Б |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного, пространственного и территориального развития сельских поселений Слюдянского района» |  | 71717430,00 | 1118094,00 | 1,559026864 |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 1 «Внесение изменений в документы территориального планирования сельских поселений Слюдянского района» |  | 0,00 | 0,00 | 0 | --- |
| 4.2 | Основное мероприятие 2 «Внесение изменений в документы градостроительного зонирования сельских поселений Слюдянского района» |  | 469000,00 | 469000,00 | 0 | 1) 24.07.2023г заключен муниципальный контракт №ЗК-08/07.2023 на проведение работ по подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Новоснежнинского сельского поселения Слюдянского района Иркутской области.  Оплата по муниципальному контракту №ЗК-08/07.2023 в размере 169 000 руб. была произведена 27.09.2023г. (Платежное поручение от 27.09.2023г. № 1399).  2) 22.11.2023г заключен муниципальный контракт № 2023.1356133 на предоставление услуги по подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Быстринского сельского поселения Слюдянского района Иркутской области.  Оплата по муниципальному контракту № 2023.1356133 в размере 300 000 руб. была произведена 25.12.2023г. (Платежное поручение от 25.12.2023г. № 1887). |
| 4.3 | Основное мероприятие 3 Постановка границ населенных пунктов сельских поселений Слюдянского района на государственный кадастровый учет. |  | 379000,00 | 379000,00 | 0 | 1) 31.08.2023г заключен муниципальный контракт № ЗК-09/08.2023 на выполнение кадастровых работ по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах территориальных зон в населенных пунктах Утуликского сельского поселения Слюдянского района Иркутской области.  Оплата по муниципальному контракту № ЗК-09/08.2023 в размере 79 000 руб. была произведена 26.09.2023г. (Платежное поручение от 26.09.2023г. № 1351).  2) 19.10.2023г заключен муниципальный контракт № 2023.1211855 на предоставление услуги по описанию местоположения границ территориальных зон и внесению сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости о границах территориальных зон в населенных пунктах Быстринского сельского поселения Слюдянского района Иркутской области.  Оплата по муниципальному контракту № 2023.1211855 в размере 100 000 руб. была произведена 23.11.2023г. (Платежное поручение от 23.11.2023г. № 1663).  3) 19.10.2023г заключен муниципальный контракт № 2023.1211860 на предоставление услуги по описанию местоположения границ территориальных зон и внесению сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости о границах территориальных зон в населенных пунктах Портбайкальского сельского поселения Слюдянского района Иркутской области.  Оплата по муниципальному контракту № 2023.1211860 в размере 100 000 руб. была произведена 23.11.2023г. (Платежное поручение от 23.11.2023г. № 1662).  4) 19.10.2023г заключен муниципальный контракт № 2023.1211852 на предоставление услуги по описанию местоположения границ территориальных зон и внесению сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости о границах территориальных зон в населенных пунктах Новоснежнинского сельского поселения Слюдянского района Иркутской области.  Оплата по муниципальному контракту № 2023.1211860 в размере 100 000 руб. была произведена 23.11.2023г. (Платежное поручение от 23.11.2023г. № 1661).  Сведения о границах территориальных зон в границах населенных пунктов Утуликского муниципального образования, Быстринского муниципального образования, Порбайкальского муниципального образования, Новоснежнинского муниципального образования внесены в Единый государственный реестр недвижимости в полном объеме. |
| 4.4 | Основное мероприятие 4 «Корректировка проектной документации по объекту «Строительство надземного пешеходного моста через р. Снежная в п. Новоснежная Слюдянского района Иркутской области» |  | 300000,00 | 270094,00 | 90,03133333 | За 9 месяцев 2023г. выполнены следующие работы: 14.08.2023г заключен договор №737С на проведение государственной экспертизы, в части проверки достоверности определения сметной стоимости в отношении объекта капитального строительства: «Строительство надземного пешеходного моста через р. Снежная в п. Новоснежная Слюдянского района Иркутской области». Оплата по договор №737С в размере 270 094,00 рублей была произведена 18.08.2023г. (Платежное поручение от 18.08.2023г №1160). Следовательно, по основному мероприятию 4. сумма фактического расхода составила – 270 094,00 руб., в том числе: ОБ – 0,00 руб., МБ – 270 094,00 руб., что составило 90% освоение денежных средств. |
| 4.5 | Основное мероприятие 5 "Постановка границ территориальных зон в населенных пунктах сельских поселений Слюдянского района на государственный кадастровый учет" |  | 0,00 | 0,00 | 0 | В связи с ошибочным отнесением денежных средств необходимых для выполнения кадастровых работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах территориальных зон в населенных пунктах Утуликского, Новоснежнинского, Быстринского, Портбайкальского сельских поселений в основное мероприятие 2, работы по основному мероприятию 5 не проводятся. |
| 4.6 | Основное мероприятие 6 «Строительство надземного пешеходного моста через р. Снежная в п. Новоснежная Слюдянского района Иркутской области» |  | 70569430,00 | 0,00 | 0 | Строительство надземного пешеходного моста через р. Снежная в п. Новоснежная Слюдянского района Иркутской области» на 2023 год запланировано всего - 70 569 430,00 руб., в том числе: ОБ - 64 218 100,00руб., МБ – 6 351 330,00 руб.  Финансирование перенесено на 2024 год. |
| **Итого по подпрограмме 1**, в том числе: | | | **3556278,00** | **3474444,76** | 97,69890768 |  |
| федеральный бюджет | | |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области | | | 900000,00 | 900000 | 100 |  |
| бюджет Слюдянского района | | | 2656278,00 | 2574444,76 | 96,91925167 |  |
| другие источники | | |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 2, в том числе** | | | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | | |  |  |  |  |
| Бюджет Иркутской области | | |  |  |  |  |
| Бюджет Слюдянского района | | |  |  |  |  |
| Другие источники | | |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 3, в том числе** | | | 17827261,40 | 17789118,96 | 99,78604431 |  |
| Федеральный бюджет | | |  |  |  |  |
| Бюджет Иркутской области | | | 9376900,00 | 9376900 | 100 |  |
| Бюджет Слюдянского района | | | 8450361,40 | 8412218,96 | 99,54862948 |  |
| Другие источники | | |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 4, в том числе** | | | 71717430,00 | 1118094 | 1,559026864 |  |
| Федеральный бюджет | | |  |  |  |  |
| Бюджет Иркутской области | | | 64218100,00 | 0 | 0 |  |
| Бюджет Слюдянского района | | | 7499330,00 | 1118094 | 14,90925189 |  |
| Другие источники | | |  |  |  |  |
| **Итого по программе** | | | **93100969,40** | **22381657,72** | 24,04019836 |  |
| федеральный бюджет | | |  |  |  |  |
| бюджет Иркутской области | | | 74495000,00 | 10276900,00 | 13,79542251 |  |
| бюджет Слюдянского района | | | 18605969,40 | 12104757,72 | 65,05846301 |  |
| другие источники | | |  |  |  |  |

Начальник управления

Социально-экономического развития О.В. Проворова