



ОТЧЕТ №01/35 о результатах ЭАМ «Анализ эффективности реализации ГП Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы»

КСП Иркутской области

www.irksp.ru

Основные характеристики ГП

- ❑ **Ответственный исполнитель ГП - министерство сельского хозяйства Иркутской области**
- ❑ **Соисполнители ГП - министерство сельского хозяйства Иркутской области (одновременный статус соисполнителя - несоблюдение № 282-пп) и служба ветеринарии Иркутской области**
- ❑ **Участники ГП (3 министерства):**
 - **министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области**
 - **министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области**
 - **министерство социального развития, опеки и попечительства**

Целевые показатели (ЦП)

Утверждены 3 ЦП (с 2012 г. к 2020 г.):

- ✓ V^3 произв. продукции на 1 р. областной господдержки - с 30,3 р. до 43,1 р.
 - ✓ Индекс пр-ва продукции - с 101,8% до 101,6 %.
 - ✓ Создание новых рабочих мест - с 108 до 1 542.
-

Замечание КСП: При уменьшении финансового обеспечения ГП на 25,6 % отмечен рост ожидаемых рез-ов в среднем на 20 %. Начиная с 2015 г., ЦП могли устанавливаться с большим значением, т.е. не ниже достигнутого уровня

Предложение: В пр. 11 ГП следует внести изменения вместо ЦП «создание рабочих мест в с/х» - создание новых рабочих мест в с/х» (как в пасп.)

Замечания по ЦП

В отчетах об исполнении ЦП за 3 отчетных года (2014, 2015, 2016 годы) указаны фактические значения индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), которые **не соответствуют** официальным данным Иркстата

Источник	2014	2015	2016
Отчет об исполнении целевых показателей ГП, данные минсельхоза	103,0 %	93,8 %	105,9%
Статистические данные Иркстата	103,4 %	93,9%	106,2%
Расхождение	- 0,4 %	- 0,1 %	- 0,3 %

Замечания по отчетам ЦП и ГП за 2014-2016 гг

Показатель (за ____год)	Ед. изм	Отчет ЦП, план	Отчет ЦП факт	Отчет ГП, план	Отчет ГП, факт
Площадь земельных участков, оформленных в собственность К(Ф)Х (2014)	тыс. га	1,2	4,4	1,2	5,24
Плановое кол-во руководителей и специалистов, прошедших подготовку... (2015)	чел.	200	200	200	60
Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов (2015)	%	5,4	10,0	10,0	10,0
Численность племенного маточного поголовья КРС мясного направления (2015)	тыс. голов	0,3	0,9	0,8	0,9
Площадь земельных участков, оформленных в собственность К(Ф)Х (2015)	га	1 300	23 900	23 000	23 900
Объем закупленного молока у населения	тыс. тонн	17,7	24,4	22,1	25,1
Объем закупленного мяса у населения	тыс. тонн	1,9	2,0	2,5	2,5
Количество консультационных услуг, оказанных СХТ и сельскому населению (2015)	ед.	7 000	12 890	12 800	12 890
Валовое производство овощей закрытого грунта (2015)	тыс. тонн	6,5	4	3,9	н. д.
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности (2015)	кв. м.	13 090	13 094	13 127	13 093
Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов (2016)	%	7,1	12,0	7,1	9,8
Площадь подготовки низкопродуктивной пашни (чистых паров) (2016)	тыс. га	216,0	249,5	216,0	244,0
Сохранение посевных площадей (2016)	тыс. га	612,7	629,9	612,7	674,4
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог... к садоводческим... объединениям граждан (2016)	км	39,6	39,6	39,6	36,1
Доля отремонтированных дорог ... , запланированных к вводу (2016)	%	100,0	100,0	100,0	91,2

Проверка положений 282-пп (отдельные отступления)

- ❑ в р. 1 **отсутствуют** конкретные планируемые **показатели СЭР** области по итогам реализации ГП;
- ❑ в р. 2 **отсутствует** информация об **обосновании** состава и значении **ЦП** и оценка **влияния** внешних факторов и условий на их достижение;
- ❑ в р.3 **отсутствует** краткая **характеристика** ПП ГП, а также обоснование их включения;
- ❑ не отражены **существенные риски**, характерные для с/х (#, сезонность пр-ва, сложные природно-климат. условия, длительность периода оборота капитала, ограниченность технолог. процесса по времени и т.п.). В ГП не отражена информация о **мерах** регулирования **по минимизации** негативного влияния рисков (внешних факторов).

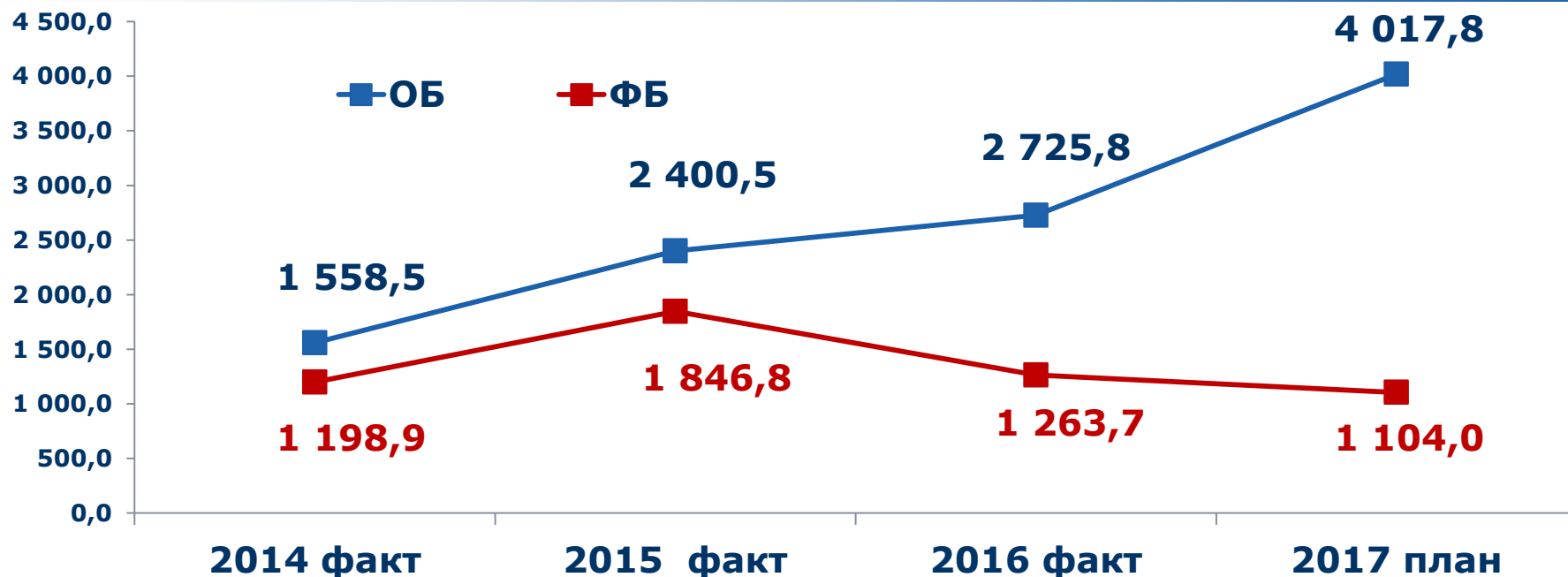
Прогнозный объем и ресурсное обеспечение

В перв. ред. **прогнозный** объем финансирования ГП на все годы реализации составлял **65,0** млрд. рублей, в действ. ред. **48,3** млрд. рублей), уменьшение на **25,6 %** (или на **16,7** млрд. рублей). Основная причина - сокращение объемов федерального финансирования.

Освоение средств ГП в разрезе источников финансирования

Источник	2014 год			2015 год			2016 год		
	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
Всего	7 740 613,2	4 118 385,1	53,2	8 626 439,9	8 409 577,4	97,5	9 323 431,6	8 556 128,4	91,8
ОБ	1 882 285,0	1 558 529,5	82,8	2 497 523,5	2 400 546,9	96,1	2 887 991,9	2 725 773,5	94,4
ФБ	1 207 391,8	1 198 865,9	99,3	1 885 829,7	1 851 352,2	98,2	1 267 525,5	1 263 717,0	99,7
МБ	10 502,2	4 849,4	46,2	32 054,2	30 816,7	96,1	40 049,0	36 179,8	90,3
ИИ	4 640 434,2	1 356 140,3	29,2	4 211 032,5	4 126 861,6	98,0	5 127 865,2	4 530 458,1	88,3

Анализ источников финансирования ГП (млн.р)



Замечания : отсутствие в пояснительных записках **обоснований** изменений в ГП (оргштатные мероприятия, увеличение ФОТ, дополнительная потребность в приобретении товаров, работ (услуг), командировочных расходов и пр.).

годы	2015	2016	2017
Командировочные затраты, тыс. рублей	1711,8	2479,0 (на +45%)	3510,7 (на +42%)

Исполнение мероприятий ГП в 2014-2016 гг

наименование	2014 год		2015 год		2016 год	
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/хозяйственной продукции, сырья и продовольствия	1807508,1	90	2286765,1	98	1724090,8	100
Развитие овощеводства в закрытом грунте	87958,4	100	109476,1	99	85300,0	100
Подработка, хранение и переработка зерна	20375,6	100	4110,7	100		
Развитие молочного животноводства	178442,7	94	190727,3	100	267542,6	100
Развитие мясного скотоводства	104083,2	100	93695,4	100	137220,0	100
Поддержка начинающих фермеров	97010,0	100	119392,9	100	113151,0	100
Развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х	90200,0	100	111000,0	100	90493,0	100
Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов	4500,0	100	4500,0	100	4500,0	100
Устойчивое развитие сельских территорий	367317,4	75	766415,9	90	869366,7	85
Обеспечение реализации функций по управлению АПК	0,0		77792,2	98	102801,4	96
Обеспечение деятельности в области ветеринарии	0,0		304065,3	96	317459,4	99
Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	0,0		179446,0	100	193887,6	95
Развитие сельскохозяйственной кооперации	0,0				77779,5	100
Развитие товарной аквакультуры товарного рыбоводства	0,0				5898,5	100

Исполнение ПП

наименование	2014 год		2015 год		2016 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м	8,61	не отражено	9,16	не отражено	8,40	не отражено

- ❑ Показатель введен постановлением Правительства области от **13.03.2017** № 140-пп, в т.ч. с указанием плановых значений в 2014-2016 годах
- ❑ В отчетах об исполнении госпрограммы исполнение по данному показателю в 2014-2016 годах **не отражено**

Развитие сельской сети (ФАП)

- На 2014-2018 гг. предусмотрено строительство 62-х ФАП на 521,5 млн. рублей, в т.ч. на 2014-2017 гг. 46 ФАП. По данным минстроя, на 01.02.2018 завершено и имеется разрешение на ввод (выкуп) 40 ФАП.
- На 01.01.2018 не завершено строительство 4 объектов и нет выкупа 2 объектов на 20,7 млн. рублей, в т.ч.
 - 1) строительство: **с. Артемовский** Бодайбо, **с. Бузыкано** Тайшетского, **с. Рождественка** Тайшетского, **с. Преображенка** Катангского районов - на 4,7 млн. руб,
 - 2) выкуп: **п. 1 отделение ГСС** Тулунского, **с. Новогромово** Черемховского районов на 16 млн. рублей.
- **Причины** - отсутствие документов на выкуп, несоблюдение сроков. **Замечание** – средства в 2017 году **не освоены**, источники финансирования на 2018 год **не определены**

Соблюдение статьи 17 Закона о бюджета и норм 44-ФЗ

При использовании средств на развитие ФАП не соблюдены предельные даты определения поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспечено своевременное приобретение объектов.

Допускались случаи определения подрядчиков на строительство объектов путем закупки у единственного поставщика (исполнителя) и заключения договоров до 100 тысяч рублей (дробление государственного заказа)

Наименование объекта	ЛБО, т.р.	Кол-во договоров
Строительство ФАП с. Атланка Усть-Удинского	7 532,6	>75
Строительство ФАП п. Артемовский Бодайбо	7 775,0	>78
Строительство ФАП п. Преображенка Катангского	8 093,6	>81
Строительство ФАП п. Изыкан Чунского района	1 835,0	>18
Итого:	25 236,2	более 252

Замечание: дробление заказов является намеренным, усматривается необоснованное ограничение конкуренции (ограничение числа участников закупки)

Служба ветеринарии (замечания)

- ❑ мероприятия по отлову безнадзорных животных реализовывались при **недостаточном** контроле за выполнением ОМСУ переданных полномочий и контроля за исполнением этих полномочий со стороны уполномоченного органа.
- ❑ допускается осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области областными государственными учреждениями, подведомственными службе ветеринарии Иркутской области (**Боханская, Зиминская, Тайшетская СББЖ**) за счет средств субвенции
- ❑ с 2016 года Служба ветеринарии наделена полномочиями **ГРБС**

Предложение – замечания требуют дополнительного обоснования и проработки

Развитие материально-технической базы организаций в сфере сельского хозяйства

- ❑ Сельскохозяйственная техника (трактора, комбайны, зерноуборочные комбайны) в 2014-2017 приобретена в количестве 1 695 ед. на общую сумму 2 842 617,5 тыс. рублей
- ❑ По ПП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков... установлены коэффициенты обновления сельскохозяйственной техники по тракторам и комбайнам) ЦП, отражающие данные направления расходования (количество сельскохозяйственной техники)
- ❑ Также отдельными ПП («Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области», «Развитие молочного животноводства в Иркутской области», «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области») предусматриваются расходы на развитие **МТБ организаций в сфере сельского хозяйства** (приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и пр.), однако **ни ГП, ни указанными ПП** (не установлены целевые показатели, отражающие данные направления расходования (количество сельскохозяйственной техники), что, по мнению КСП области, ведет к **непрозрачности мероприятий**

Предложения

Правительству Иркутской области, министерству сельского хозяйства Иркутской области, исполнительным органам государственной власти (участникам программы) принять комплекс мер, направленных

- на устранение отмеченных недостатков,**
- на приведение ГП в соответствие с требованиями законодательства о стратегическом планировании.**



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

www.irksp.ru