

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Шилкинский район» на 2013-2020 годы  
(наименование муниципальной программы)  
за 2020 год

№ п/ п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерени я	Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы)	Планируемое значение показателя на 2020 г.	Достигнутое значение показателя за 2020 г.
		Бюджет района	Другие источник и (указать)	Бюджет района	другие источник и (указать)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<u>Задача 1</u> Повышение урожайности в растениеводстве					Доля кондиционных семян в общем объеме высеянных семян	%	58,7	100	100
						Компенсация части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ	Тыс.руб.	0	0	0
		550		0		Поддержка в виде субсидий сельхозтоваропроизво дителям на стимулирование	Тыс.руб.	0	550	0



	Создание крестьянских (фермерских) хозяйств на базе личных подсобных хозяйств					Количество претендентов на участие в конкурсном отборе по программе «Начинающий фермер»	Чел.	4	4	5
6.	<u>Задача 6</u> Создание семейных животноводческих ферм					Количество претендентов на участие в конкурсном отборе по программе «Семейные животноводческие фермы»	Чел.	2	2	0
7.	<u>Задача 7</u> Создание условий для закрепления молодых специалистов на селе, повышение престижа сельскохозяйственных профессий	326		0		Подведение итогов года, награждение победителей	Тыс.руб.	200	326	0
						Количество прошедших курсы квалификации	Чел.	7	5	5
						Участие в ежегодной Сибирско-дальневосточной выставке племенных овец и коз	Тыс.руб.	50	0	0
8.	<u>Задача 8</u> Развитие системы сельскохозяйственной кооперации_____					Создание сельскохозяйственных кооперативов	Ед.	1	1	0

Начальник отдела развития сельского хозяйства

Балагурова С.С.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

**Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Шилкинский район» на 2013-2020 годы**  
(наименование муниципальной программы)  
за 2020 год

Муниципальный заказчик: Администрация муниципального района «Шилкинский район»

Источник финансирования: Бюджет муниципального района, внебюджетные источники  
(районный бюджет, другие источники (указать))

Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Объем финансирования на 2020 год, план (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения № 5 к Порядку	Профинансировано (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
<b>Развитие растениеводства</b>				
Поддержка в виде субсидий сельхозтоваропроизводителям на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса	550,0	0	За счет средств предусмотренных в бюджете муниципального района на исполнение муниципальной программы «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Шилкинский район» на 2013-2020 годы» в 2020 году сельскохозяйственным товаропроизводителям запланирована субсидия на стимулирование развития приоритетных подотраслей	0

			агропромышленного комплекса на 1 га прироста посевной площади в сумме 550 тыс. рублей. Эта поддержка позволила увеличить посевные площади на 240 га .	
<b>Развитие животноводства</b>				
Организация работы по идентификации сельскохозяйственных животных			Всего в районе идентифицировано 80 % КРС и МРС, 40 % лошадей от общего поголовья	Без финансирования
Создание пунктов искусственного осеменения			Всего в районе работает 3 пункта искусственного осеменения. За 2020 год осеменено коров 243 головы.	Без финансирования
Проведение мероприятий по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота	257,1	0	За счет средств предусмотренных в бюджете муниципального района на исполнение муниципальной программы «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Шилкинский район» на 2013-2020 годы» в 2020 году запланирована субсидия на проведение мероприятий по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота, принадлежащего сельскохозяйственным организациям, крестьянским фермерским хозяйствам, занимающихся разведением сельскохозяйственных животных, а также гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в сумме 257,1 тыс. руб., осеменено 243 головы КРС.	0
<b>Развитие рынков сбыта</b>				
Взаимодействие с бюджетными потребителями			Произведенную продукцию сельхозтоваропроизводители поставляют в бюджетные учреждения. В 2020 году объемы поставок составили: по мясу – 42,5 тонна, молоку – 57,7 тонн, картофелю – 100,8 тонн, овощей- 33,7 тонн, что в среднем составляет 40,6 процентов от	Без финансирования

			потребности в сельскохозяйственной продукции.	
Проведение сельскохозяйственных ярмарок			В 2020 году сельскохозяйственным товаропроизводителям выделены закрытые и открытые торговые ряды, проведено 101 сельскохозяйственная ярмарка. В ярмарках приняли участие крестьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства из 5 поселений, объем реализуемой продукции в денежном выражении составил 15 млн.рублей.	Без финансирования
<b>Развитие малых форм хозяйствования</b>				
Содействие в подготовке проектов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантовой поддержки начинающим фермерам			Оказано содействие в подготовке проектов для участия в конкурсном отборе на предоставления грантовой поддержки 5 начинающим фермерам. По итогам конкурсного отбора победителями стал: 1 начинающий фермер: ИП Глава КФХ Стулёв Андрей Владимирович (г. Шилка), направление проекта- развитие мясного животноводства; создание базы для производства комбикорма в целях уменьшения затрат содержания собственных животных и получение дополнительных доходов КФХ	2081,492 (краевой и федеральный бюджеты)
<b>Кадры в агропромышленном комплексе</b>				
Создание условий для закрепления молодых специалистов на селе, повышения престижа сельскохозяйственных профессий			В 2020 году отделом проведена работа по оказанию сельскохозяйственным товаропроизводителям консультационных услуг по технологическим вопросам в области растениеводства и животноводства, государственной поддержки, бухгалтерскому	44400,0 (краевой и федеральный бюджеты)

			учету и планированию сельскохозяйственного производства. Всего за год оказано 603 услуги.  В 2020 году специалистами отдела подготовлены и направлены в Министерство сельского хозяйства Забайкальского края 72 пакета документов на получение субсидий по 10 направлениям, 24 сельхозтоваропроизводителя получили субсидии из Федерального и Краевого бюджетов в сумме <b>44,4 млн. рублей.</b>	
Подведение итогов года по растениеводству, животноводству, награждение победителей	257,1	0		0
Итого по муниципальной программе	1133,1	0		0

Заказчик муниципальной программы

Подпись

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

## МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальных программ (подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы), в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:  $I_p = \text{SUM}_n (M \times S)$ , где

$I_p$  - индекс результативности подпрограмм;

$S$  - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

$S = R_{\phi} / R_{\pi}$  – в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

$R_{\phi 1}=100, R_{\phi 2}=0, R_{\phi 3}=0, R_{\phi 4}=50, R_{\phi 5}=0, R_{\phi 6}=1, R_{\phi 7}=40,6, R_{\phi 8}=101, R_{\phi 9}=5, R_{\phi 10}=0, R_{\phi 11}=0, R_{\phi 12}=5, R_{\phi 13}=0, R_{\phi 14}=0$ -  
достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_{\pi 1}=100, R_{\pi 2}=0, R_{\pi 3}=550, R_{\pi 4}=60, R_{\pi 5}=257,1, R_{\pi 6}=2, R_{\pi 7}=49,5, R_{\pi 8}=95, R_{\pi 9}=4, R_{\pi 10}=2, R_{\pi 11}=326, R_{\pi 12}=5, R_{\pi 13}=0, R_{\pi 14}=1$ -  
плановый результат целевого значения показателя;

$$S_1 = R_{\phi 1} / R_{\pi 1} = 100 / 100 = 1$$

$$S_2 = R_{\phi 2} / R_{\pi 2} = 0 / 0 = 0$$

$$S_3 = R_{\phi 3} / R_{\pi 3} = 0 / 550 = 0$$

$$S_4 = R_{\phi 4} / R_{\pi 4} = 50 / 60 = 0,83$$

$$S5 = R\phi5/R\pi5 = 0/257,1=0$$

$$S6 = R\phi6/R\pi6 = 1/2 =0,5$$

$$S7 = R\phi7/R\pi7 = 40,6/49,5=0,82$$

$$S8 = R\phi8/R\pi8 = 101/95=1,063$$

$$S9 = R\phi9/R\pi9 = 5/4=1,25$$

$$S10 = R\phi10/R\pi10 = 0/2=0$$

$$S11 = R\phi11/R\pi11 = 0/326=0$$

$$S12 = R\phi12/R\pi12 = 5/5=1$$

$$S13 = R\phi13/R\pi13 = 0/0=0$$

$$S14 = R\phi14/R\pi14 = 0/1=0$$

$M_{\pi}$  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:  $M_{\pi} = 1 / N$ , где

$N$  - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

$$M_{\pi} = 1/14 = 0,1$$

$$I_p = \text{SUM} ( M_{\pi} \times S ) = (0,1 \times 1) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 0,83) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 0,5) + (0,1 \times 0,82) + (0,1 \times 1,063) + (0,1 \times 1,25) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 0) = 0,65$$

Следовательно индекс результативности программы  $I_p$  - составляет 0,65

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм. Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:  $I_{\text{э}} = (V_{\phi} \times I_p) / V$ , где

$I_{\text{э}}$  - индекс эффективности подпрограмм;

$V_{\phi}$  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы

$I_p$  - индекс результативности подпрограммы;

$V$  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

$$I_{\text{э}} = (0 \times 0,65) / 1133,1 = 0$$

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм: наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм ( $I_{\text{э}}$ );

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:  $I_3 < 0,8$ .

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности