

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Шилкинский район» на 2021-2025 годы
(наименование муниципальной программы)
за 2023 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 измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальн ой программы)	Планируемое значение показателя на 2023г.	Достигнутое значение показателя за 2023г.
		Бюджет района	Другие источник и (указать)	Бюджет района	другие источник и (указать)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Задача 1 Увеличение производства зерна	1000,0		0		Предоставление поддержки в виде субсидий сельхозтоваропродуц тителям на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса из бюджета муниципального	2021-2025гг. Бюджет муниципальн ого района, тыс. руб.		1000,0	0

						района «Шилкинский район»				
						Увеличение площади зерновых культур	га	628	500	0
						Обеспечение ярового сева качественным семенным материалом	Доля кондиционных семян в общем объеме высеянных семян, %	100	100	100
2.	<u>Задача 2</u> Обеспечение достоверного учета скота									
						Доля идентифицированных животных от общего поголовья	%	50	54,6	54,6
3	<u>Задача 3</u> Улучшение породного состава поголовья скота в личных подсобных хозяйствах	197,0		0		Проведение мероприятий по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота	2021-2025гг. Бюджет муниципального района, тыс. руб.		197,0	0
						Количество созданных пунктов искусственного осеменения коров в сельских поселениях	Ед.	3	1	1
						Количество осемененных голов КРС	гол.	243	303	130

4.	Задача 4 Обеспечение сбыта продукции	3740,0	0						
					Удельный вес с/х продукции, поставленной бюджетным потребителям от потребности	%	35	42,4	34
					Количество сельскохозяйственны х ярмарок	Ед.	100	117	94
					Предоставление поддержки в виде субсидий сельхозтоваропроизв одителям на реализацию сельскохозяйственно й продукции собственного производства на территории Шилкинского района из бюджета муниципального района «Шилкинский район»	2021-2025гг. Бюджет муниципаль ного района, тыс. руб .		3740,0	0
					реализация зерна	т		500	3467,8
					реализация молока	т		250	119,4
					реализация мяса	т		45	62
5.	Задача 5 Создание крестьянских (фермерских) хозяйств на базе личных								
					Содействие в подготовке проектов	Количество участников	5	3	9

	подсобных хозяйств					для участия в конкурсном отборе на предоставление грантовой поддержки начинающим фермерам, агростартап				
6.	<u>Задача 6</u> Развитие семейных животноводческих ферм									
						Содействие в подготовке проектов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантовой поддержки на развитие семейных животноводческих ферм	Количество участников	0	0	2
7.	<u>Задача 7</u> Создание условий для закрепления молодых специалистов на селе, повышение престижа сельскохозяйственных профессий	370,0		250,0		Подведение итогов года по растениеводству, животноводству, награждение победителей	2021-2025г. Бюджет муниципального района, тыс.руб.		370,0	250,0
						Повышение квалификации руководителей и специалистов, проведение обучающих семинаров	Количество участников	10	3	0
						Участие в выставках, конкурсах	Количество участников	2	2	0
8.	<u>Задача 8</u> Развитие системы									
						Организация	Ед.	0	0	0

	сельскохозяйственно й кооперации					создания сельскохозяйственны х потребительских кооперативов в сфере заготовки и переработки сельскохозяйственно й продукции				
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2023год

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 2023 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
Развитие растениеводства				
Поддержка в виде субсидий сельхозтоваропроизводителям на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса	1000,0	0	В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Шилкинский район» на 2021-2025 годы» на 2023 год сельскохозяйственным товаропроизводителям была запланирована субсидия на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса на 1 га прироста посевной площади в 2023г. В 2023 году прироста посевной площади зерновых культур не было. Финансирование программы не осуществлялось.	0
Развитие животноводства				

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			В 2023 году открылся пункт искусственного осеменения в с. Номоконово, всего работает 4 пункта искусственного осеменения. За 2023 год осеменено коров 130 головы.	Без финансирования
Проведение мероприятий по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота	197,0	0	В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Шилкинский район» на 2021-2025 годы» на 2023 год была 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. Финансирование программы не осуществлялось	0
Развитие рынков сбыта				
Взаимодействие с бюджетными потребителями			Произведенную продукцию сельхозтоваропроизводители поставляют в бюджетные учреждения. В 2023 году объемы поставок составили: по мясу – 45,3 т, мясным изделиям – 0,7 т, по молоку и молочным продуктам – 34 т, по картофелю – 92 т, по овощам – 29,7 т, хлебу и хлебобулочным изделиям – 175,3 т, что в среднем составляет 34 процента от потребности в сельскохозяйственной продукции.	Без финансирования
Обеспечение сбыта продукции	3740,0	0	В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие агропромышленного	0

			<p>комплекса муниципального района «Шилкинский район» на 2021-2025 годы» на 2023 год сельскохозяйственным товаропроизводителям была запланирована субсидия на реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства на территории Шилкинского района в сумме 3740,0 тыс. руб. Финансирование программы не осуществлялось.</p> <p>Было реализовано на территории района 3476,8 т зерна, 119,4 т молока, 62 т мяса.</p>	
Проведение сельскохозяйственных ярмарок			<p>В 2023 году сельскохозяйственным товаропроизводителям выделены закрытые и открытые торговые ряды, проведено 94 сельскохозяйственных ярмарки. В ярмарках приняли участие крестьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, объём реализуемой продукции в денежном выражении составил 9,6 млн.рублей.</p>	Без финансирования
Развитие малых форм хозяйствования				
Содействие в подготовке проектов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантовой поддержки			<p>Для участия в конкурсном отборе на предоставление грантовой поддержки «Агростартап», семейная животноводческая ферма, обновление материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов было подано 12 проектов, получен 1 грант «Агростартап» на развитие овцеводства в сумме 1989,0 тыс.руб. и 1 грант на обновление материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов в сумме</p>	6819,0 тыс. руб. (краевой и федеральный бюджеты)

			4830 тыс.руб.	
Кадры в агропромышленном комплексе				
Создание условий для закрепления молодых специалистов на селе, повышения престижа сельскохозяйственных профессий			<p>В 2023 году отделом проведена работа по оказанию сельскохозяйственным товаропроизводителям консультационных услуг по технологическим вопросам в области растениеводства и животноводства, государственной поддержки, бухгалтерскому учету и планированию сельскохозяйственного производства. Всего за год оказано 400услуг.</p> <p>Одно КФХ обучает в высшем учебном заведении 1 специалиста –агронома.</p> <p>В 2023 году специалистами отдела подготовлены и направлены в Министерство сельского хозяйства Забайкальского края 70 пакетов документов на получение субсидий по 16направлениям, 19 сельскохозяйственных товаропроизводителя получили субсидии из федерального и краевого бюджетов в сумме 21,9 млн. рублей.</p>	21,9млн.руб. (краевой и федеральный бюджеты)
Подведение итогов года по растениеводству, животноводству, награждение победителей	370,0	250,0	По итогам работы за 2023 г. проведено трудовое соперничество среди сельскохозяйственных товаропроизводителей, награждены победители	250,0 тыс. руб.
Итого по муниципальной программе	5307,0	250,0		

Заказчик муниципальной программы

Подпись

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

Приложение № 9
к Порядку

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: $I_p = \sum_n (M \times S)$, 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;

$R_{\phi 1}=0, R_{\phi 2}=0, R_{\phi 3}=100, R_{\phi 4}=54,6, R_{\phi 5}=1, R_{\phi 6}=0, R_{\phi 7}=130, R_{\phi 8}=34, R_{\phi 9}=94, R_{\phi 10}=0, R_{\phi 11}=9, R_{\phi 12}=2, R_{\phi 13}=250, R_{\phi 14}=0, R_{\phi 15}=0, R_{\phi 16}=0$ - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_{\pi 1}=1000, R_{\pi 2}=500, R_{\pi 3}=100, R_{\pi 4}=54,6, R_{\pi 5}=1, R_{\pi 6}=197, R_{\pi 7}=303, R_{\pi 8}=42,4, R_{\pi 9}=117, R_{\pi 10}=3740, R_{\pi 11}=3, R_{\pi 12}=0, R_{\pi 13}=370, R_{\pi 14}=3, R_{\pi 15}=2, R_{\pi 16}=0$ - плановый результат целевого значения показателя;

$$\begin{aligned}
S1 &= R\phi1/R\pi1 = 0/1000 = 0 \\
S2 &= R\phi2/R\pi2 = 0/500=0 \\
S3 &= R\phi3/R\pi3 = 100/100=1 \\
S4 &= R\phi4/R\pi4 = 54,6/54,6=1 \\
S5 &= R\phi5/R\pi5 = 1/1=1 \\
S6 &= R\phi6/R\pi6 = 0/197 =0 \\
S7 &= R\phi7/R\pi7 = 130/303=0,4 \\
S8 &= R\phi8/R\pi8 = 34/42,4=1 \\
S9 &= R\phi9/R\pi9 = 94/117=1 \\
S10 &= R\phi10/R\pi10 = 0/3740=0 \\
S11 &= R\phi11/R\pi11 = 9/3=3 \\
S12 &= R\phi12/R\pi12 = 2/0=0 \\
S13 &= R\phi13/R\pi13 = 250/370=1 \\
S14 &= R\phi14/R\pi14 = 0/3=0 \\
S15 &= R\phi15/R\pi15 = 0/2=0 \\
S16 &= R\phi16/R\pi16 = 0/0=0
\end{aligned}$$

M_{π} - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

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

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

$$M_{\pi} = 1/16 = 0,1$$

$$I_p = \text{SUM} (M_{\pi} \times S) = (0,1 \times 0) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 0,4) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 3) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 0) = 0,94$$

Следовательно индекс результативности программы I_p - составляет 0,94

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: $I_s = (V_{\phi} \times I_p) / V$, где

I_3 - индекс эффективности подпрограмм;
 V_{ϕ} - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы
 I_p - индекс результативности подпрограммы;
 V_{π} - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

$$I_3 = (250 * 0,94) / 5307 = 0,04$$

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:
наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (I_3);

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя: $I_3 < 0,8$.

Качественная оценка подпрограммы: **низкий уровень эффективности**