

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Шилкинский район» на 2021-2025 годы
(наименование муниципальной программы)
за 2021год

№ 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 муниципальной программы)	Планируемое значение показателя на 2021г.	Достигнутое значение показателя за 2021г.
		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> Увеличение производства зерна	2550,0		398,4		Предоставление поддержки в виде субсидий сельхозтоваропроизв одителям на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса из бюджета муниципального района «Шилкинский	2021- 2025гг. Бюджет муниципаль ного района, тыс. руб.		2550,0	398,4

					район»				
					Увеличение площади зерновых культур	га	628	1275	1353,7
					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	51,5	51,5
3	<u>Задача 3</u> Улучшение породного состава поголовья скота в личных подсобных хозяйствах	171,0		151,6	Проведение мероприятий по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота	2021-2025гг. Бюджет муниципального района, тыс. руб.		171,0	151,6
					Количество созданных пунктов искусственного осеменения коров в сельских поселениях	Ед.	3	1	0
					Количество осемененных голов КРС	гол.	243	263	270
4.	<u>Задача 4</u>								

	Обеспечение сбыта продукции	1570,0	0			Удельный вес с/х продукции, поставленной бюджетным потребителям от потребности	%	35	40,0	40,6
						Количество сельскохозяйственных ярмарок	Ед.	100	110	113
						Предоставление поддержки в виде субсидий сельхозтоваропроизводителям на реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства на территории Шилкинского района из бюджета муниципального района «Шилкинский район»	2021-2025гг. Бюджет муниципального района, тыс. руб .		1570,0	0
						реализация зерна	т		200	909,8
						реализация молока	т			25,2
						реализация мяса	т		35	54,1
5.	Задача 5 Создание крестьянских (фермерских) хозяйств на базе личных									
						Содействие в подготовке проектов для участия в конкурсном отборе	Количество участников	5	3	0

	подсобных хозяйств					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	0
7.	<u>Задача 7</u> Создание условий для закрепления молодых специалистов на селе, повышение престижа сельскохозяйственных профессий	330,0		0		Подведение итогов года по растениеводству, животноводству, награждение победителей	2021-2025г. Бюджет муниципального района, тыс.руб.		330,0	0
						Повышение квалификации руководителей и специалистов, проведение обучающих семинаров	Количество участников	10	3	17
						Участие в выставках, конкурсах	Количество участников	2	2	2
8.	<u>Задача 8</u> Развитие системы									
						Организация	Ед.	0	0	1

	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 2021 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 2021 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	2550,0	398,4	За счет средств предусмотренных в бюджете муниципального района на исполнение муниципальной программы «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Шилкинский район» на 2021-2025 годы» в 2021 году сельскохозяйственным товаропроизводителям запланирована субсидия на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса на 1 га прироста посевной площади в 2021г в сумме 2550,0 тыс. рублей. Посевные площади в 2021 году были	398,4

			увеличены на 1353,7 га , также в 2021 году была выплачена субсидия сельхозтоваро-производителям, включенным в реестр за 2020 год на 1 га прироста посевной площади в сумме 398,4 тыс. рублей. Эта поддержка позволила увеличить посевные площади на 240 га.	
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			Всего в районе работает 3 пункта искусственного осеменения. За 2021 год осеменено коров 270 головы.	Без финансирования
Проведение мероприятий по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота	171,0	151,6	За счет средств предусмотренных в бюджете муниципального района на исполнение муниципальной программы «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Шилкинский район» на 2021-2025 годы» в 2021 году 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 в сумме 171,0 тыс. руб., осеменено 270 головы КРС, в 2021 г. году была выплачена субсидия сельхозтоваропроизводителям, включенным в реестр за 2020 год в сумме 151,6 тыс. рублей за осеменение 243 голов.	151,6
Развитие рынков сбыта				
Взаимодействие с бюджетными			Произведенную	продукцию
				Без финансирования

потребителями			сельхозтоваропроизводители поставляют в бюджетные учреждения. В 2021 году объемы поставок составили: по мясу – 37,3 тонн, молоку – 21,7 тонн, картофелю – 67,9 тонн, овощей- 24,7 тонн, что в среднем составляет 40,6 процентов от потребности в сельскохозяйственной продукции.	
Обеспечение сбыта продукции	1570,0	0	За счет средств предусмотренных в бюджете муниципального района на исполнение муниципальной программы «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Шилкинский район» на 2021-2025 годы» в 2021 году сельскохозяйственным товаропроизводителям запланирована субсидия на реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства на территории Шилкинского района в сумме 1570 тыс. руб. Было реализовано на территории района 909,8 тон зерна, 25,2 т молока, 54,1 т мяса.	0
Проведение сельскохозяйственных ярмарок			В 2021 году сельскохозяйственным товаропроизводителям выделены закрытые и открытые торговые ряды, проведено 113 сельскохозяйственная ярмарка. В ярмарках приняли участие крестьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства из 5 поселений, объём реализуемой продукции в денежном выражении составил 8,4 млн.рублей.	Без финансирования
Развитие малых форм хозяйствования				

Содействие в подготовке проектов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантовой поддержки			В 2021 году на улучшение материально-технической базы потребительских кооперативов получил грант СПСК «Урожайный» пгт Первомайский.	1600,6 (краевой и федеральный бюджеты)
Кадры в агропромышленном комплексе				
Создание условий для закрепления молодых специалистов на селе, повышения престижа сельскохозяйственных профессий			<p>В 2021 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 605 услуг.</p> <p>В 2021 году повысили квалификацию на курсах по охране труда 17 схтп. Одно КФХ обучает в высшем учебном заведении 1 специалиста – агронома.</p> <p>В 2021 году специалистами отдела подготовлены и направлены в Министерство сельского хозяйства Забайкальского края 84 пакета документов на получение субсидий по 13 направлениям, 24 сельхозтоваропроизводителя получили субсидии из Федерального и Краевого бюджетов в сумме 34,5 млн. рублей.</p>	34500,0 (краевой и федеральный бюджеты)
Подведение итогов года по растениеводству,	330,0	0	По результатам работы были направлены ходатайства в Министерство сельского хозяйства Забайкальского края о награждении 4 глав КФХ.	0

животноводству, награждение победителей				
Итого по муниципальной программе	4621,0	550,0		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:

$S = R_f / R_n$ – в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

$R_{\phi 1}=398,4$, $R_{\phi 2}=1353,7$, $R_{\phi 3}=100$, $R_{\phi 4}=51,5$, $R_{\phi 5}=151,6$, $R_{\phi 6}=0$, $R_{\phi 7}=270$, $R_{\phi 8}=40,6$, $R_{\phi 9}=113$, $R_{\phi 10}=0$, $R_{\phi 11}=0$, $R_{\phi 12}=0$, $R_{\phi 13}=0$, $R_{\phi 14}=17$, $R_{\phi 15}=2$, $R_{\phi 16}=1$ - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_{\pi 1}=2550$, $R_{\pi 2}=1275$, $R_{\pi 3}=100$, $R_{\pi 4}=51,5$, $R_{\pi 5}=171$, $R_{\pi 6}=1$, $R_{\pi 7}=263$, $R_{\pi 8}=40$, $R_{\pi 9}=110$, $R_{\pi 10}=1570$, $R_{\pi 11}=3$, $R_{\pi 12}=0$, $R_{\pi 13}=330$, $R_{\pi 14}=3$, $R_{\pi 15}=2$, $R_{\pi 16}=0$ - плановый результат целевого значения показателя;

$$\begin{aligned} S_1 &= R_{\phi 1}/R_{\pi 1} = 398,4/2550 = 0,2 \\ S_2 &= R_{\phi 2}/R_{\pi 2} = 1353,7/1275 = 1,1 \\ S_3 &= R_{\phi 3}/R_{\pi 3} = 100/100=1 \\ S_4 &= R_{\phi 4}/R_{\pi 4} = 51,5/51,5=1 \\ S_5 &= R_{\phi 5}/R_{\pi 5} = 151,6/171=0,9 \\ S_6 &= R_{\phi 6}/R_{\pi 6} = 0/1 =0 \\ S_7 &= R_{\phi 7}/R_{\pi 7} = 270/263=1 \\ S_8 &= R_{\phi 8}/R_{\pi 8} = 40,6/40=1 \\ S_9 &= R_{\phi 9}/R_{\pi 9} = 113/110=1 \\ S_{10} &= R_{\phi 10}/R_{\pi 10} = 0/1570=0 \\ S_{11} &= R_{\phi 11}/R_{\pi 11} = 0/3=0 \\ S_{12} &= R_{\phi 12}/R_{\pi 12} = 0/0=0 \\ S_{13} &= R_{\phi 13}/R_{\pi 13} = 0/330=0 \\ S_{14} &= R_{\phi 14}/R_{\pi 14} = 17/3=5,7 \\ S_{15} &= R_{\phi 15}/R_{\pi 15} = 2/2=1 \\ S_{16} &= R_{\phi 16}/R_{\pi 16} = 1/0=0 \end{aligned}$$

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.

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

$$I_p = \text{SUM} (M_{\pi} \times S) = (0,1 \times 0,2) + (0,1 \times 1,1) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 0,9) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 5,7) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 0) = 2,29$$

Следовательно индекс результативности программы I_p - составляет 2,29

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: $I_3 = (V_{\phi} \times I_p) / V$, где

I_3 - индекс эффективности подпрограмм;

V_{ϕ} - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы

I_p - индекс результативности подпрограммы;

V - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

$$I_3 = (550 \times 2,29) / 4621 = 0,3$$

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