

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Шилкинский район» на 2021-2025 годы  
(наименование муниципальной программы)  
за 2024год

№ 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 2024г.	Достигнутое значение показателя за 2024г.
		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	1000,0		0		Предоставление поддержки в виде субсидий сельхозтоваропроизв одителям на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса из бюджета муниципального района «Шилкинский	2021-2025гг. Бюджет муниципальн ого района, тыс. руб.		1000,0	0

				район»				
				Увеличение площади зерновых культур	га	628	500	0
				Обеспечение ярового сева качественным семенным материалом	Доля кондиционных семян в общем объеме высеваемых семян, %	100	100	100
2.	<u>Задача 2</u> Обеспечение достоверного учета скота							
				Доля идентифицированных животных от общего поголовья	%	50	60	47
3	<u>Задача 3</u> Улучшение породного состава поголовья скота в личных подсобных хозяйствах	211,0	0	Проведение мероприятий по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота	2021-2025гг. Бюджет муниципального района, тыс. руб.		211,0	0
				Количество созданных пунктов искусственного осеменения коров в сельских поселениях	Ед.	3	0	0
				Количество осемененных голов КРС	гол.	243	323	135
4.	<u>Задача 4</u>							

Обеспечение сбыта продукции	5200,0	0	Удельный вес сх продукции, поставленной бюджетным потребителям от потребности	%	35	43,7	65
			Количество сельскохозяйственных ярмарок	Ед.	100	120	120
			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 .		5200	0
			реализация зерна	т		800	3180,3
			реализация молока	т		300	86,7
			реализация мяса	т		50	255,6
5. <u>Задача 5</u> Создание крестьянских (фермерских) хозяйств на базе личных							
			Содействие в подготовке проектов для участия в конкурсном отборе	Количество участников	5	3	6

	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	1
7.	<u>Задача 7</u> Создание условий для закрепления молодых специалистов на селе, повышение престижа сельскохозяйственных профессий	400,0	0		Подведение итогов года по растениеводству, животноводству, награждение победителей	2021-2025г. Бюджет муниципального района, тыс.руб.		400	0
					Повышение квалификации руководителей и специалистов, проведение обучающих семинаров	Количество участников	10	3	1
					Участие в выставках, конкурсах	Количество участников	2	2	0
8.	<u>Задача 8</u> Развитие системы сельскохозяйственной кооперации					Организация создания сельскохозяйственны	Ед.	0	1

					х потребительских кооперативов в сфере заготовки и переработки сельскохозяйственной продукции				
9.	<u>Задача 8</u> Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий	2,37		2,37	Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ	2021-2025г. Бюджет муниципального района, тыс.руб.		2,37	2,37
					га			360	356

Начальник отдела развития сельского хозяйства

Балагурова С.С.

Приложение № 6  
к Порядку

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

**Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Шилкинский район» на 2021-2025 годы**

(наименование муниципальной программы)  
за 2024год

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 2024 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	1000,0	0	В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Шилкинский район» на 2021-2025 годы» на 2024 год сельскохозяйственным товаропроизводителям была запланирована субсидия на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса на 1 га прироста посевной площади в 2024г. В 2024 году прироста посевной площади зерновых культур не было. Финансирование программы не осуществлялось.	0
<b>Развитие животноводства</b>				
Организация работы по идентификации			Всего в районе идентифицировано 47 % КРС, МРС, лошадей, свиней от общего поголовья	Без финансирования

сельскохозяйственных животных				
Создание пунктов искусственного осеменения			Всего работает 2 пункта искусственного осеменения. За 2024 год осеменено коров 135 головы.	Без финансирования
Проведение мероприятий по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота	211,0	0	В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Шилкинский район» на 2021-2025 годы» на 2024 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
<b>Развитие рынков сбыта</b>				
Взаимодействие с бюджетными потребителями			Произведенную продукцию сельхозтоваропроизводители поставляют в бюджетные учреждения. В 2024 году объемы поставок составили: по мясу – 75,9 т, мясным изделиям – 2,6 т, по молоку и молочным продуктам – 97,3 т, по картофелю – 70,2 т, по овощам- 56 т, хлебу и хлебобулочным изделиям – 134,1 т, что в среднем составляет 65 процентов от потребности в сельскохозяйственной продукции.	Без финансирования
Обеспечение сбыта продукции	5200,0	0	В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Шилкинский район» на 2021-2025 годы» на 2024 год	0

		<p>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 3180,3 т зерна, 86,7 т молока, 255,6 т мяса.</p>	
Проведение сельскохозяйственных ярмарок		<p>В 2024 году сельскохозяйственным товаропроизводителям выделены закрытые и открытые торговые ряды, проведено 120 сельскохозяйственных ярмарки. В ярмарках приняли участие крестьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства.</p>	Без финансирования
<b>Развитие малых форм хозяйствования</b>			
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 было подано 7 проектов, получен 1 грант на семейную животноводческую ферму на развитие молочного скотоводства в сумме 8100,0 тыс.руб.</p>	8100,0 тыс. руб. (краевой и федеральный бюджеты)
<b>Кадры в агропромышленном комплексе</b>			
Создание условий для закрепления молодых специалистов на селе, повышения престижа сельскохозяйственных профессий		<p>В 2024 году отделом проведена работа по оказанию сельскохозяйственным товаропроизводителям консультационных услуг по технологическим вопросам в области растениеводства и животноводства,</p>	24,6млн.руб. (краевой и федеральный бюджеты)

			государственной поддержки, бухгалтерскому учету и планированию сельскохозяйственного производства, подготовлены и направлены в Министерство сельского хозяйства Забайкальского края 50 пакетов документов на получение субсидий по 16 направлениям, 17 сельскохозяйственных товаропроизводителя получили субсидии из федерального и краевого бюджетов в сумме <b>24,6 млн. рублей.</b>	
Подведение итогов года по растениеводству, животноводству, награждение победителей	400,0	0	Финансирование программы не осуществлялось.	0
<b>Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения</b>				
Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ	2,37	2,37	В результате проведения кадастровых работ сформировано и поставлено на кадастровый учет 19 земельных участков общей площадью 356 га	2,37
Итого по муниципальной программе	6813,37	2,37		

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:  $I_p = \text{SUM}_{\Pi} (M \times S)$ , где

$I_p$  - индекс результативности подпрограмм;

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

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

$R_{\phi 1}=0, R_{\phi 2}=0, R_{\phi 3}=100, R_{\phi 4}=47, R_{\phi 5}=0, R_{\phi 6}=0, R_{\phi 7}=3180, 3R_{\phi 8}=86, 7, R_{\phi 9}=255, 6, R_{\phi 10}=135, R_{\phi 11}=65, R_{\phi 12}=120, R_{\phi 13}=0, R_{\phi 14}=6, R_{\phi 15}=1, R_{\phi 16}=0, R_{\phi 17}=0, R_{\phi 18}=0, R_{\phi 19}=0, R_{\phi 20}=2, 37, R_{\phi 21}=356$  - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_{\Pi 1}=1000, R_{\Pi 2}=500, R_{\Pi 3}=100, R_{\Pi 4}=60, R_{\Pi 5}=211, R_{\Pi 6}=0, R_{\Pi 7}=800, R_{\Pi 8}=300, R_{\Pi 9}=50, R_{\Pi 10}=323, R_{\Pi 11}=43, 7, R_{\Pi 12}=120, R_{\Pi 13}=5200, R_{\Pi 14}=3, R_{\Pi 15}=0, R_{\Pi 16}=400, R_{\Pi 17}=3, R_{\Pi 18}=2, R_{\Pi 19}=1, R_{\Pi 20}=2, 37, R_{\Pi 21}=360$  - плановый результат целевого значения показателя;

$$S_1 = R_{\phi 1} / R_{\Pi 1} = 0 / 1000 = 0$$

$$S_2 = R_{\phi 2} / R_{\Pi 2} = 0 / 500 = 0$$

$$S_3 = R_{\phi 3} / R_{\Pi 3} = 100 / 100 = 1$$

$S4 = R\phi 4/R\pi 4 = 47/60=0,8$   
 $S5 = R\phi 5/R\pi 5 = 0/211=0$   
 $S6 = R\phi 6/R\pi 6 = 0/0 =0$   
 $S7 = R\phi 7/R\pi 7 = 3180/800=4$   
 $S8 = R\phi 8/R\pi 8 = 86,7/300=0,3$   
 $S9 = R\phi 9/R\pi 9 = 255/50=5,1$   
 $S10 = R\phi 10/R\pi 10 = 135/323=0,4$   
 $S11 = R\phi 11/R\pi 11 = 65/43,7=1,5$   
 $S12 = R\phi 12/R\pi 12 = 120/120=1$   
 $S13 = R\phi 13/R\pi 13 = 0/5200=0$   
 $S14 = R\phi 14/R\pi 14 = 6/3=2$   
 $S15 = R\phi 15/R\pi 15 = 1/0=0$   
 $S16 = R\phi 16/R\pi 16 = 0/400=0$   
 $S17 = R\phi 17/R\pi 17 = 0/3=0$   
 $S18 = R\phi 18/R\pi 18 = 0/2=0$   
 $S19 = R\phi 19/R\pi 19 = 0/1=0$   
 $S20 = R\phi 20/R\pi 20 = 2,37/2,37=1$   
 $S21 = R\phi 21/R\pi 21 = 356/360=1$

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

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

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

$$M_{\pi} = 1/21 = 0,05$$

$$I_p = \text{SUM } (M_{\pi} \times S) = (0,05 \times 0) + (0,05 \times 0) + (0,05 \times 1) + (0,05 \times 0,8) + (0,05 \times 0) + (0,05 \times 0) + (0,05 \times 4) + (0,05 \times 0,3) + (0,05 \times 5,1) + (0,05 \times 0,4) + (0,05 \times 1,5) + (0,05 \times 1) + (0,05 \times 0) + (0,05 \times 2) + (0,05 \times 0) + (0,05 \times 0) + (0,05 \times 0) + (0,05 \times 0) + (0,05 \times 1) + (0,05 \times 1) = 0,96$$

Следовательно индекс результативности программы  $I_p$  - составляет 0,96

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

$I_e$  - индекс эффективности подпрограмм;

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

$I_p$  - индекс результативности подпрограммы;

$V_{\pi}$  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

$$I_{\mathcal{E}} = (2,37 * 0,96) / 6813,37 = 0$$

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

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:  $I_{\mathcal{E}} < 0,8$ .

Качественная оценка подпрограммы: **низкий уровень эффективности**