

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 сельхозтоваропродв 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 высеянных 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	0

						х потребительских кооперативов в сфере заготовки и переработки сельскохозяйственной продукции				
9.	Задача 8 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.

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
Развитие растениеводства				
Поддержка в виде субсидий сельхозтоваропроизводителям на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса	1000,0	0	В рамкахреализации муниципальной программы «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Шилкинский район» на 2021-2025 годы» на 2024 год сельскохозяйственным товаропроизводителямбыла запланирована субсидия на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса на 1 га прироста посевной площади в 2024г. В 2024 году прироста посевной площадизерновых культур не было. Финансирование программы не осуществлялось.	0
Развитие животноводства				
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
Развитие рынков сбыта				
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 – 70,2т, 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			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.	Без финансирования
Развитие малых форм хозяйствования				
Содействие в подготовке проектов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантовой поддержки			Для участия в конкурсном отборе на предоставление грантовой поддержки «Агростартап», семейная животноводческая ферма было подано 7 проектов, получен 1 грант на семейную животноводческую фермуна развитие молочного скотоводства в сумме 8100,0 тыс.руб.	8100,0 тыс. руб. (краевой и федеральный бюджеты)
Кадры в агропромышленном комплексе				
Создание условий для закрепления молодых специалистов на селе, повышения престижа сельскохозяйственных профессий			В 2024 году отделом проведена работа по оказанию сельскохозяйственным товаропроизводителям консультационных услуг по технологическим вопросам в области растениеводства и животноводства,	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 24,6 млн. рублей.	
Подведение итогов года по растениеводству, животноводству, награждение победителей	400,0	0	Финансирование программы не осуществлялось.	0
Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения				
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: $I_p = \sum_{п} (M \times S)$, где

I_p - индекс результативности подпрограмм;

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

$S = R_{ф} / R_{п}$ – в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

$R_{ф1}=0, R_{ф2}=0, R_{ф3}=100, R_{ф4}=47, R_{ф5}=0, R_{ф6}=0, R_{ф7}=3180,3, R_{ф8}=86,7, R_{ф9}=255,6, R_{ф10}=135, R_{ф11}=65, R_{ф12}=120, R_{ф13}=0, R_{ф14}=6, R_{ф15}=1, R_{ф16}=0, R_{ф17}=0, R_{ф18}=0, R_{ф19}=0, R_{ф20}=2,37, R_{ф21}=356$ - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_{п1}=1000, R_{п2}=500, R_{п3}=100, R_{п4}=60, R_{п5}=211, R_{п6}=0, R_{п7}=800, R_{п8}=300, R_{п9}=50, R_{п10}=323, R_{п11}=43,7, R_{п12}=120, R_{п13}=5200, R_{п14}=3, R_{п15}=0, R_{п16}=400, R_{п17}=3, R_{п18}=2, R_{п19}=1, R_{п20}=2,37, R_{п21}=360$ - плановый результат целевого значения показателя;

$$S1 = R_{ф1}/R_{п1} = 0/1000 = 0$$

$$S2 = R_{ф2}/R_{п2} = 0/500 = 0$$

$$S3 = R_{ф3}/R_{п3} = 100/100 = 1$$

$$\begin{aligned}
S4 &= R\phi4/R_{\Pi4} = 47/60=0,8 \\
S5 &= R\phi5/R_{\Pi5} = 0/211=0 \\
S6 &= R\phi6/R_{\Pi6} = 0/0 =0 \\
S7 &= R\phi7/R_{\Pi7} = 3180/800=4 \\
S8 &= R\phi8/R_{\Pi8} = 86,7/300=0,3 \\
S9 &= R\phi9/R_{\Pi9} = 255/50=5,1 \\
S10 &= R\phi10/R_{\Pi10} = 135/323=0,4 \\
S11 &= R\phi11/R_{\Pi11} = 65/43,7=1,5 \\
S12 &= R\phi12/R_{\Pi12} = 120/120=1 \\
S13 &= R\phi13/R_{\Pi13} = 0/5200=0 \\
S14 &= R\phi14/R_{\Pi14} = 6/3=2 \\
S15 &= R\phi15/R_{\Pi15} = 1/0=0 \\
S16 &= R\phi16/R_{\Pi16} = 0/400=0 \\
S17 &= R\phi17/R_{\Pi17} = 0/3=0 \\
S18 &= R\phi18/R_{\Pi18} = 0/2=0 \\
S19 &= R\phi19/R_{\Pi19} = 0/1=0 \\
S20 &= R\phi20/R_{\Pi20} = 2,37/2,37=1 \\
S21 &= R\phi21/R_{\Pi21} = 356/360=1
\end{aligned}$$

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.

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

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

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

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

V_{ϕ} - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы

I_p - индекс результативности подпрограммы;

V_{π} - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

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

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

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя: $I_{\text{э}} < 0,8$.

Качественная оценка подпрограммы: **низкий уровень эффективности**