

Приложение № 7
к Порядку

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Шилкинский район» на 2013-2020 годы
(наименование муниципальной программы)
за 2019 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 муниципальной программы)	Планируемое значение показателя на 2019 г.	Достигнутое значение показателя за 2019 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 высеваемых семян	%	58,7	100	100
		854,6		854,6		Компенсация части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ	Тыс.руб.	0	854,6	854,6
		0		0		Обработка посевов против особо опасных вредителей	Тыс.руб.	0	0	0

2.	<u>Задача 2</u> Обеспечение достоверного учета скота									
						Доля идентифицированных животных от общего поголовья	%	5	50	50
3	<u>Задача 3</u> Улучшение породного состава поголовья скота в личных подсобных хозяйствах	30		30		Проведение мероприятий по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота	Тыс.руб	0	30	30
						Количество созданных пунктов искусственного осеменения коров в сельских поселениях	Ед.	1	1	0
4.	<u>Задача 4</u> Обеспечение сбыта продукции на выгодных условиях									
						Удельный вес сх продукции, поставленной бюджетным потребителям от потребности	%	30	45	43,4
						Количество сельскохозяйственных ярмарок	Ед.	70	92	144
5.	<u>Задача 5</u> Создание крестьянских (фермерских) хозяйств на базе личных									
						Количество претендентов на участие в конкурсном отборе по программе	Чел.	4	4	2

	подсобных хозяйств					«Начинающий фермер»				
6.	<u>Задача 6</u> Создание семейных животноводческих ферм					Количество претендентов на участие в конкурсном отборе по программе «Семейные животноводческие фермы»	Чел.	2	2	2
7.	<u>Задача 7</u> Создание условий для закрепления молодых специалистов на селе, повышение престижа сельскохозяйственных профессий	130 0		130 0		Подведение итогов года, награждение победителей	Тыс.руб.	200	130	130
						Количество прошедших курсы квалификации	Чел.	7	5	3
						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	1

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 2013-2020 годы
(наименование муниципальной программы)
за 2019 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 2019 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				
Компенсация части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ	854,6	854,6	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 2019 году выплачена сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидия на компенсацию части затрат по проведению комплекса агротехнологических работ, в расчете на 1 га посевной площади в	854,6 (районный бюджет)

			сумме 854,6 тыс. рублей. Эта поддержка позволила ввести в оборот 1200 га пашни.	
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 4 пункта искусственного осеменения. За 2019 год осеменено коров 134 головы.	Без финансирования
Проведение мероприятий по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота	30	30	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 2019 году выплачена субсидия на проведение мероприятий по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота, принадлежащего сельскохозяйственным организациям, крестьянским фермерским хозяйствам, занимающимся разведением сельскохозяйственных животных, а также гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в сумме 30 тыс. руб., осеменено 134 головы КРС.	30 (районный бюджет)
Развитие рынков сбыта				
Взаимодействие с бюджетными потребителями			Произведенную продукцию сельхозтоваропроизводители поставляют в бюджетные учреждения. В 2019 году объемы поставок составили: по мясу – 47,5 тонна, молоку – 27,6 тонны, картофелю – 61,8 тонна, овощей-24,9 тонна, что в среднем составляет 43,4 процента от потребности в сельскохозяйственной продукции.	Без финансирования

Проведение сельскохозяйственных ярмарок			В 2019 году сельскохозяйственным товаропроизводителям выделены закрытые и открытые торговые ряды, проведено 144 сельскохозяйственных ярмарок. В ярмарках приняли участие крестьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства из 5 поселений, объём реализуемой продукции в денежном выражении составил 15 млн.рублей.	Без финансирования
Развитие малых форм хозяйствования				
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 4 начинающим фермерам, 2 семейным фермам По итогам конкурсного отбора победителями стали : 2 семейных животноводческих фермы: ИП Глава КФХ Поселкин Юрий Александрович (с/п "Новоберезовское" с. Новоберезовское), направление проекта- развитие молочного скотоводства сумма гранта 13,5 млн. руб., ИП Глава К(Ф)Х Кустова Дарья Сергеевна (с/п Казановское"), направление проекта- развитие молочного скотоводства, сумма гранта – 10,5млн. руб.	24104 (краевой и федеральный бюджеты)
Организация создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сфере заготовки и переработки сельскохозяйственной продукции			Оказано содействие в подготовке проектов для участия в конкурсном отборе на предоставления грантовой поддержки 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу. По итогам конкурсного отбора на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-	12017 (краевой и федеральный бюджеты)

			технической базы победителем стал: СПКК «Прогресс» (г. Шилка), направление проекта – переработка мяса, мясная консервация, покупка спец. техники, сумма гранта 12 млн. руб.	
Кадры в агропромышленном комплексе				
Создание условий для закрепления молодых специалистов на селе, повышения престижа сельскохозяйственных профессий			<p>В 2019 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 601 услуга.</p> <p>В 2019 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 47 млн. рублей.</p>	47067 (краевой и федеральный бюджеты)
Подведение итогов года по растениеводству, животноводству, награждение победителей	130	130		130 (районный бюджет)
...				
Итого по муниципальной программе	1014,6	1014,6		1014,6

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

I_p - индекс результативности подпрограмм;

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

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

$R_{\phi 1} = 100$, $R_{\phi 2} = 854,6$, $R_{\phi 3} = 0$, $R_{\phi 4} = 50$, $R_{\phi 5} = 30$, $R_{\phi 6} = 0$, $R_{\phi 7} = 43,4$, $R_{\phi 8} = 144$, $R_{\phi 9} = 2$, $R_{10} = 2$, $R_{11} = 130$, $R_{12} = 3$, $R_{13} = 0$, $R_{14} = 1$ - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_n 1 = 100$, $R_n 2 = 854,6$, $R_n 3 = 0$, $R_n 4 = 50$, $R_n 5 = 30$, $R_n 6 = 1$, $R_n 7 = 45$, $R_n 8 = 92$, $R_n 9 = 4$, $R_{10} = 2$, $R_{11} = 130$, $R_{12} = 5$, $R_{13} = 0$, $R_{14} = 1$ - плановый результат целевого значения показателя;

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

$$S_2 = R_{\phi 2} / R_n 2 = 854,6 / 854,6 = 1$$

$$S_3 = R_{\phi 3} / R_n 3 = 0 / 0 = 0$$

$$S_4 = R_{\phi 4} / R_n 4 = 50 / 50 = 1$$

$$S_5 = R_{\phi 5} / R_n 5 = 30 / 30 = 1$$

$$S_6 = R_{\phi 6} / R_n 6 = 0 / 1 = 0$$

$$S_7 = R_{\phi 7} / R_n 7 = 43,4 / 45 = 0,9$$

$$S_8 = R_{\phi 8} / R_n 8 = 144 / 920 = 1,6$$

$$S_9 = R_{\phi 9} / R_n 9 = 2 / 4 = 0,5$$

$$\begin{aligned}
 S10 &= R\phi10/R\pi10 = 2/2=1 \\
 S11 &= R\phi11/R\pi11 = 130/130=1 \\
 S12 &= R\phi12/R\pi12 = 3/5 = 0,6 \\
 S13 &= R\phi13/R\pi13 = 0/0=0 \\
 S14 &= R\phi14/R\pi14 = 1/1=1
 \end{aligned}$$

M_n - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле: $M_n = 1 / N$, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

$$M\pi = 1/14 = 0,1$$

$$I_p = \text{SUM} (M\pi \times S) = (0,1 \times 1) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 0,9) + (0,1 \times 1,6) + (0,1 \times 0,5) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 0,6) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 1) = 1,06$$

Следовательно индекс результативности программы I_p - составляет 1,06

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: $I_e = (V_\phi \times I_p) / V_n$, где

I_e - индекс эффективности подпрограмм;

V_ϕ - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы

I_p - индекс результативности подпрограммы;

V_n - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

$$I_e = (1014,6 * 1,06) / 1014,6 = 1,06$$

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

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя: $1,06 \leq I_e \leq 1,1$ - запланированный уровень эффективности

