

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Шилкинский район» на 2013-2020 годы
(наименование муниципальной программы)
за 2018 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 муниципально й программы)	Планируемое значение показателя на 2018	Достигнутое значение показателя за 2018
		Бюджет района	Другие источни ки (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 высеянных семян	%	58,7	95	95

2.	<u>Задача 2</u> Обеспечение достоверного учета скота	457,1		457,1	Компенсация части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ	Тыс.руб.	0	457,1	457,1
		0		0	Обработка посевов против особо опасных вредителей	Тыс.руб.	0	0	0
					Доля идентифицированных животных от общего поголовья	%	5	45	80
3	<u>Задача 3</u> Улучшение породного состава поголовья скота в личных подсобных хозяйствах								
					Количество созданных пунктов искусственного осеменения коров в сельских поселениях	Ед.	1	1	2
4.	<u>Задача 4</u> Обеспечение сбыта продукции на выгодных условиях								
					Удельный вес сх продукции, поставленной бюджетным потребителям от потребности	%	30	43	61
					Количество сельскохозяйственных ярмарок	Ед.	70	90	142
				...					
5.	<u>Задача 5</u>								

	Создание крестьянских (фермерских) хозяйств на базе личных подсобных хозяйств					Количество претендентов на участие в конкурсном отборе по программе «Начинающий фермер»	Чел.	4	4	2
6.	<u>Задача 6</u> Создание семейных животноводческих ферм					Количество претендентов на участие в конкурсном отборе по программе «Семейные животноводческие фермы»	Чел.	2	2	0
7.	<u>Задача 7</u> Создание условий для закрепления молодых специалистов на селе, повышение престижа сельскохозяйственных профессий	0		0		Подведение итогов года, награждение победителей	Тыс.руб.	200	0	0
						Количество прошедших курсы квалификации	Чел.	7	5	2
						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 2018 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 2018 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	457,104	457,104	За счет средств предусмотренных в бюджете муниципального района на исполнение	457,104 (районный бюджет)

агротехнологических работ			муниципальной программы «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Шилкинский район» на 2013-2020 годы» в 2018 году выплачена сельскохозяйственным артелям субсидия на компенсацию части затрат по проведению комплекса агротехнологических работ, в расчете на 1 га посевной площади в сумме 457 тыс. рублей. Эта поддержка позволила сохранить рабочие места в хозяйствах.	
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 2018 году было создано 2 пункта в с.Казаново и с.Чирон. Всего в районе работает 4 пункта искусственного осеменения. За 2018 год осеменено коров 182 головы, что на 7,7 процента больше в сравнении с 2017 годом.	
Развитие рынков сбыта				
Взаимодействие с бюджетными потребителями			Произведенную продукцию сельхозтоваропроизводители поставляют в бюджетные учреждения. В 2018 году объемы поставок составили: по мясу – 41 тонна, молоку – 64 тонны, картофелю – 101 тонна, овощей- 51 тонна, что в среднем составляет 61 процент от потребности в сельскохозяйственной продукции.	Без финансирования
Проведение			В 2018 году сельскохозяйственным	Без финансирования

сельскохозяйственных ярмарок			товаропроизводителям выделены закрытые и открытые торговые ряды, проведено 142 сельскохозяйственных ярмарок. В ярмарках приняли участие крестьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства из 5 поселений, объём реализуемой продукции в денежном выражении составил 12,3 млн.рублей.	
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 2 начинающим фермерам По итогам конкурсного отбора победителями стали : на поддержку начинающих фермеров: ИП Глава КФХ Козина Клавдия Ильинична (с/п "Богомягковское" с Средня Кия), направление проекта- выращивание картофеля, сумма гранта 1,3 млн. руб., ИП Глава К(Ф)Х Даширинчинов Баясхалан Балданович (с/п Верхнехилинское"), направление проекта- выращивание мясного скота, сумма гранта - 3млн. руб.	4300 (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-технической базы победителем стал:	20459 (краевой и федеральный бюджеты)

			сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив "Колос" (с/п "Мирсановское"), направление проекта - заготовка, переработка молока и дикоросов, сумма гранта 20,5 млн. руб.	
Кадры в агропромышленном комплексе				
Создание условий для закрепления молодых специалистов на селе, повышения престижа сельскохозяйственных профессий			<p>В 2018 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 445 услуг.</p> <p>Для возмещения ущерба пострадавшим в 2018 г., отделом подготовлены 539 актов для проведения экспертной оценки ущерба Министерством сельского хозяйства РФ. Общая сумма невозмещенного ущерба составила -7,9 млн.рублей. По результатам экспертной оценки пострадавшим выплачено 912,2 тыс. рублей.</p> <p>В 2018 году специалистами отдела подготовлены и направлены в Министерство сельского хозяйства Забайкальского края 63 пакета документов на получение субсидий по 10 направлениям, 24 сельхозтоваропроизводителя</p>	37042 (краевой и федеральный бюджеты)

			получили субсидии из Федерального и Краевого бюджетов в сумме 37 млн. рублей.	
Повышение квалификации руководителей и специалистов, проведение обучающих семинаров	0	0	Курсы повышения квалификации прошли 2 крестьянских фермерских хозяйства по программе «Организация крестьянского (фермерского) хозяйства: поддержка начинающих фермеров»	0
...				
Итого по муниципальной программе	457,104	457,104		457,104

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

$R_{\phi 1}=95, R_{\phi 2}=457,1, R_{\phi 3}=0, R_{\phi 4}=80, R_{\phi 5}=2, R_{\phi 6}=61, R_{\phi 7}=142, R_{\phi 8}=2, R_{\phi 9}=0, R_{10}=0, R_{11}=2, R_{12}=0, R_{13}=1$ - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_{п1}=95, R_{п2}=457,1, R_{п3}=0, R_{п4}=45, R_{п5}=1, R_{п6}=43, R_{п7}=90, R_{п8}=4, R_{п9}=2, R_{п10}=0, R_{п11}=5, R_{п12}=0, R_{п13}=1$ - плановый результат целевого значения показателя;

$$S1 = R_{ф1}/R_{п1} = 95/95 = 1$$

$$S2 = R_{ф2}/R_{п2} = 457,1/457,1=1$$

$$S3 = R_{ф3}/R_{п3} = 0/0 = 0$$

$$S4 = R_{ф4}/R_{п4} = 80/45=1,8$$

$$S5 = R_{ф5}/R_{п5} = 2/1=2$$

$$S6 = R_{ф6}/R_{п6} = 61/43=1,4$$

$$S7 = R_{ф7}/R_{п7} = 142/90=1,6$$

$$S8 = R_{ф8}/R_{п8} = 2/4=0,5$$

$$S9 = R_{ф9}/R_{п9} = 0/2=0$$

$$S10 = R_{ф10}/R_{п10} = 0/0=0$$

$$S11 = R_{ф11}/R_{п11} = 2/5=0,4$$

$$S12 = R_{ф12}/R_{п12} = 0/0 = 0$$

$$S13 = R_{ф13}/R_{п13} = 1/1=1$$

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

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

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

$$M_{п} = 1/13 = 0,1$$

$$I_{р} = \text{SUM} (M_{п} \times S) = (0,1 \times 1) + (0,1 \times 1) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 1,8) + (0,1 \times 2) + (0,1 \times 1,4) + (0,1 \times 1,6) + (0,1 \times 0,5) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 0,4) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 1) = 1,07$$

Следовательно индекс результативности программы $I_{р}$ - составляет 1,07

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: $I_{э} = (V_{ф} \times I_{р}) / V$, где

$I_{э}$ - индекс эффективности подпрограмм;

V_{ϕ} - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы

I_p - индекс результативности подпрограммы;

V_{π} - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

$$I_{\text{э}} = (457,104 * 1,07) / 457,104 = 1,07$$

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: $1,07 \leq I_{\text{э}} \leq 1,1$ - запланированный уровень эффективности