

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ**

Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Шилкинский район» на 2013-2020 годы
(наименование муниципальной программы)
за 2017 год

Муниципальный заказчик: Администрация муниципального района «Шилкинский район»
Источник финансирования: Бюджет муниципального района, внебюджетные источники

Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Объем финансирования на 2016 год (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 малых форм хозяйствования				
Создание крестьянско-фермерских хозяйств на базе личных подсобных хозяйств			Оказано содействие в подготовке проектов для участия в конкурсном отборе на предоставления грантовой поддержки 2 начинающим фермерам	Без финансирования
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	Без финансирования
Кадры в агропромышленном комплексе				
Создание условий для закрепления молодых специалистов на селе, повышения престижа сельскохозяйственных профессий			Оказано 676 консультационных услуг на тему сельскохозяйственного производства, гос поддержки, учета, кредитования ЛПХ, КФХ, СХА	Без финансирования
Подведение итогов года по растениеводству, животноводству, награждение победителей	250	0		0
Участие в ярмарочно-выставочных мероприятиях	60	0	Проведены 154 сельскохозяйственных ярмарки выходного дня, 1 сх производитель принял участие в Сибирско-Дальневосточной выставке племенных овец и коз	0
Итого по муниципальной программе	310	0		0

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Шилкинский район» на 2013-2020 годы
(наименование муниципальной программы)
за 2017 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 2017	Достигнутое значение показателя за 2017
		Бюджет района	Другие источники (указать)	Бюджет района	другие источники (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	90	100
2.	<u>Задача 2</u> Обеспечение достоверного учета скота									
						Доля идентифицированных животных от общего поголовья	%	5	40	100
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	0
4.	<u>Задача 4</u> Обеспечение сбыта продукции на выгодных условиях									
						Удельный вес с/х продукции, поставленной бюджетным потребителям от потребности	%	30	40	60
						Количество сельскохозяйственных ярмарок	Ед.	70	87	154

						...				
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	250		0		Подведение итогов года, награждение победителей	Тыс.руб.	200	250	0
						Количество прошедших курсы квалификации	Чел.	7	5	1
		60		0		Участие в ежегодной Сибирско-дальневосточной выставке племенных овец и коз	Тыс.руб.	50	60	0
8.	<u>Задача 8</u> Развитие системы сельскохозяйственной кооперации____					Создание сельскохозяйственных кооперативов	Ед.	1	1	0

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:

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

$R_{\phi 1}=100, R_{\phi 2}=100, R_{\phi 3}=0, R_{\phi 4}=60, R_{\phi 5}=154, R_{\phi 6}=2, R_{\phi 7}=0, R_{\phi 8}=0, R_{\phi 9}=1, R_{10}=0, R_{11}=0$ - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_{\pi 1}=90, R_{\pi 2}=40, R_{\pi 3}=1, R_{\pi 4}=40, R_{\pi 5}=87, R_{\pi 6}=4, R_{\pi 7}=2, R_{\pi 8}=250, R_{\pi 9}=5, R_{10}=60, R_{11}=1$ - плановый результат целевого значения показателя;

$$S_1 = R_{\phi 1} / R_{\pi 1} = 100 / 90 = 1,111$$

$$S_2 = R_{\phi 2} / R_{\pi 2} = 100 / 40 = 2,5$$

$$S_3 = R_{\phi 3} / R_{\pi 3} = 0 / 1 = 0$$

$$S_4 = R_{\phi 4} / R_{\pi 4} = 60 / 40 = 1,5$$

$$S_5 = R_{\phi 5} / R_{\pi 5} = 154 / 87 = 1,770$$

$$S_6 = R_{\phi 6} / R_{\pi 6} = 2 / 4 = 0,5$$

$$S7 = R\phi7/R\pi7 = 0/2 = 0$$

$$S8 = R\phi8/R\pi8 = 0/250 = 0$$

$$S9 = R\phi9/R\pi9 = 1/5 = 0,2$$

$$S10 = R\phi10/R\pi10 = 0/60 = 0$$

$$S11 = R\phi11/R\pi11 = 0/1 = 0$$

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.

$$M_{\pi} = 1/11 = 0,1$$

$$I_p = \text{SUM} (M_{\pi} \times S) = (0,1 \times 1,111) + (0,1 \times 2,5) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 1,5) + (0,1 \times 1,77) + (0,1 \times 0,5) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 0,2) + (0,1 \times 0) + (0,1 \times 0) = 0,758$$

Следовательно индекс результативности программы I_p - составляет 0,758

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

I_3 - индекс эффективности подпрограмм;

V_{ϕ} - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы

I_p - индекс результативности подпрограммы;

V_{π} - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

$$I_3 = (0 \times 0,758) / 310 = 0,1$$

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.