

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		130		Подведение итогов года, награждение победителей	Тыс.руб.	200	130	130
						Количество прошедших курсы квалификации	Чел.	7	5	3
		0		0		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.

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, занимающихся 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.

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение № 9
к Порядку

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;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

$$S_8 = R_{\phi 8}/R_{\pi 8} = 144/92=1,6$$

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

$$S_{10} = R_{\phi 10} / R_{\pi 10} = 2/2=1$$

$$S_{11} = R_{\phi 11} / R_{\pi 11} = 130/130=1$$

$$S_{12} = R_{\phi 12} / R_{\pi 12} = 3/5 = 0,6$$

$$S_{13} = R_{\phi 13} / R_{\pi 13} = 0/0=0$$

$$S_{14} = R_{\phi 14} / R_{\pi 14} = 1/1=1$$

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.

$$M_{\pi} = 1/14 = 0,1$$

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

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

$$I_{\text{э}} = (1014,6 \times 1,06) / 1014,6 = 1,06$$

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: $1,06 \leq 0 I_{\text{э}} \leq 1,1$ - запланированный уровень эффективности

