|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020-2025 годы»**  **за 2023год** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| **1. Оценка степени реализации мероприятий** | | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| **СРм = Мв/М** |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| СРм - степень реализации мероприятий | | | |  | |  |  | |  | | |  |
| Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | |  |
| М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации  в отчетном году | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| **1 мероприятие:** | **Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренный рост основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия** | | | | | | | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| Показатели (целевые показатели) | План по соглашению 2023 г. | | | Факт 2023 г. | | Отклонение  от плана (+/-) | % выполнения | |  | | |  |
| Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями, тыс. г | 0,347 | | | 0,190 | | -0,157 | 55 | |  | | |  |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур  в хозяйствах всех категорий, тыс.тонн | 51,7 | | | 49,6 | | -2,1 | 96,0 | |  | | |  |
| Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 0,02 | | | 0,345 | | +0,325 | в 17 раз | |  | | |  |
| Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс.га | 42,6 | | | 46 | | +4,6 | 108 | |  | | |  |
| Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, % | 3,4 | | | 6,7 | | +3,3 | 197,0 | |  | | |  |
| Производство скота и птицы  на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс.тонн | 20,41 | | | 26,24 | | +5,83 | 128,6 | |  | | |  |
| Производство скота и птицы  на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 19,61 | | | 25,28 | | +5,67 | 128,9 | |  | | |  |
| Производство молока  в хозяйствах всех категорий | 16,5 | | | 19,15 | | +2,65 | 116,1 | |  | | |  |
| Производство молока  в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 11,2 | | | 14,49 | | +3,29 | 129,4 | |  | | |  |
| Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гол. | 0,010 | | | 0 | | -0,010 |  | |  | | |  |
| Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.гол. | 0,150 | | | 0 | | -0,150 |  | |  | | |  |
| Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | 0,568 | | | 0 | | -0,568 |  | |  | | |  |
| Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тыс.тонн | 3,7 | | | 0,411 | | -3,289 | 11,1 | |  | | |  |
| Производство крупы, тыс.тонн | 2,7 | | | 2,662 | | -0,038 | 98,6 | |  | | |  |
| Производство масла сливочного, тыс.тонн | 0,013 | | | 0,004 | | -0,009 | 30,8 | |  | | |  |
| Производство сыров и сырных продуктов, тыс.тонн | 0,014 | | | 0,006 | | -0,008 | 42,8 | |  | | |  |
| **Средний показатель по мероприятию** |  | | |  | |  | 167,2 | |  | | |  |
| **2 мероприятие:** | **Техническая модернизация агропромышленного комплекса** | | | | | | | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| Показатели (целевые показатели) результативности предоставления субсидий | План по соглашению 2023 г. | | | Факт 2023 г. | | Отклонение  от плана (+/-) | % выполнения | |  | | |  |
| Количество приобретенной новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями: | 10 | | | 9 | | -1 | 90 | |  | | |  |
| тракторы, ед. | 7 | | | 3 | | -4 | 42 | |  | | |  |
| зерноуборочные комбайны, ед. | 2 | | | 5 | | +3 | 250 | |  | | |  |
| кормоуборочные комбайны, ед. | 1 | | | 1 | |  | 100 | |  | | |  |
| **Средний показатель по мероприятию** |  | | |  | |  | 90 | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| Из 2-х мероприятий в 2023 году реализовывались 2.  По первому мероприятию выполнение составило 167,2%  ( более 95 %) что соответствует статусу "выполнено в полном объеме". | | | | | |  |  | |  | | |  |
| По второму мероприятию выполнение составило 90% (менее 95 %).  **СРм = 1/2 = 0,5**  Финансирование по данной подпрограмме и в целом по Программе не предусмотрено. | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **2. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы, входящих  в муниципальную программу** | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| **СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп** |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| СРп/п - степень реализации подпрограммы | | | |  | |  |  | |  | | |  |
| СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| Наименование показателя | | | | Целевой показатель  на 2023 г. | | Факт  2023 г. | Отклонение (+/-) | | % выпол-нения | | |  |
| **Подпрограмма «»Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мари-Турекском муниципальном районе на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | |  |
| Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями, тыс. га | | | | 0,347 | | 0,190 | -0,157 | | 55 | | | 55 |
| Количество приобретенной новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями: | | | | 10 | | 9 | -1 | | 90 | | | 90 |
| тракторы, ед. | | | | 7 | | 3 | -4 | | 42 | | | 42 |
| зерноуборочные комбайны, ед. | | | | 2 | | 5 | +3 | | 250 | | | 250 |
| кормоуборочные комбайны, ед. | | | | 1 | | 1 | 1 | | 100 | | | 100 |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур  в хозяйствах всех категорий, тыс.тонн | | | | 51,7 | | 49,6 | -2,1 | | 96 | | | 96 |
| Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | | | | 0,02 | | 0,345 | 0,325 | | в 17 раз | | | 100 |
| Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс.га | | | | 42,6 | | 46 | +4,6 | | 108 | | | 100 |
| Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, % | | | | 3,4 | | 6,7 | +3,3 | | 197,0 | | | 100 |
| Производство скота и птицы  на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс.тонн | | | | 20,41 | | 26,24 | +5,83 | | 128,6 | | | 100 |
| Производство скота и птицы  на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | | | | 19,61 | | 25,28 | +5,67 | | 128,9 | | | 100 |
| Производство молока  в хозяйствах всех категорий | | | | 16,5 | | 19,15 | +2,65 | | 116,1 | | | 100 |
| Производство молока  в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | | | | 11,2 | | 14,49 | +3,29 | | 129,4 | | | 100 |
| Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.гол. | | | | 0,010 | | 0 | -0,01 | |  | | |  |
| Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.гол. | | | | 0,150 | | 0 | -0,150 | |  | | |  |
| Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, тыс. усл.гол. | | | | 0,568 | | 0 | -0,568 | |  | | |  |
| Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тыс.тонн | | | | 3,7 | | 0,411 | -3,289 | | 11,1 | | | 11,1 |
| Производство крупы, тыс.тонн | | | | 2,7 | | 2,662 | -0,038 | | 98,6 | | | 98,6 |
| Производство масла сливочного, тыс.тонн | | | | 0,013 | | 0,004 | -0,009 | | 30,8 | | | 30,8 |
| Производство сыров и сырных продуктов, тыс.тонн | | | | 0,014 | | 0,006 | -0,008 | | 42,8 | | | 42,8 |
| **Средний показатель по подпрограмме** | | | |  | |  |  | | 66,0 | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| **СРп/п = ( 55 + 90 +96+100+100 +100+100+100+100+100+ 11,1+98,6+30,8+42,8) / 17 = 66,0% или 0,7** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| **3. Оценка эффективности реализации подпрограммы, входящую в муниципальную программу** | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| **ЭРп/п = СРп/п \* Эис** |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы | | | | | |  |  | |  | | |  |
| СРп/п - степень реализации подпрограммы | | | |  | |  |  | |  | | |  |
| Эис - эффективность использования средств бюджета Мари-Турекского муниципального района | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| На реализацию подпрограммы бюджетные ассигнования из бюджета Мари-Турекского муниципального района на отчетный финансовый год не предусматривались, эффективность реализации подпрограммы принимается равной степени реализации подпрограммы. | | | | | | | | | | | |  |
| **ЭРп/п = 0,7 \* 1 = 0,7** |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
| Эффективность реализации подпрограммы удовлетворительная. | | | | | |  |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | | |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |  | |  | | |  |
|  |  | | | | | |  | |  | | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
| **Оценка эффективности муниципальной программы за 2023 год** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
| **1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы** | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
| **СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп** | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
| СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора),  характеризующего цели и задачи муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| ЗПмпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода | | | | | | | | | |  |
|  |
| ЗПмпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы | | | | | | | | | |  |
|  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
| Наименование показателя | | Целевой показатель  на 2023 г. | Факт  2023 г. | | Отклонение (+/-) | | | % выпол- нения | |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | | 100,3 | 96,2 | | -4,1 | | | 95,9 | |  |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | | 12,3 | 25,9 | | +13,6 | | | 210,0 | |  |
| **Средний показатель Программе** | |  |  | |  | | | 152,95 | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
| СРмп=SUM СДмппз / М, | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
| СРмп - степень реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора),  характеризующего цели и задачи муниципальной программы | | | | | | | | | |  |
|  |
| М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы | | | | | | | | | |  |
|  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
| **СРмп =(95,9+210,0)/2=152,95 или = 1** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
| **2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы** | | | | | | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
| |  | | --- | | ЭРмn= 0,5 х СР мn+SUM ЭРn / n х kj, | | |  |  | |  | | |  | |  |
| ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы | | | | | | | |  | |  |
| Смп - степень реализации муниципальной программы | | | | |  | | |  | |  |
| ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы | | | | |  | | |  | |  |
| Kj- коэф.значимости подпрограммы для достижения целей и задач муниц.программы | | | | | | | | | |  |
| **ЭРгп = 0,5\*1,0 +( 0,5\*0,72)/1= 0,86** | | | | | | | | | |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы средняя. | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | |  | | | | |  |
|  | |  |  | |  | | | | |  |
|  | |  |  | |  | | | | |  |
|  | |  |  | |  | | | | |  |
|  | |  |  | |  | | | | |  |
|  | |  |  | |  | | | | |  |
|  | |  |  | |  | | | | |  |
|  | |  |  | |  | | | | |  |