|  |  |
| --- | --- |
| **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. | Факт2023 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. | Факт2023 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 задачмуниципальной 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. |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |