

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О реализации муниципальной целевой программы

«Развитие АПК и сельских территорий Рыбинского муниципального района» за 2015 год

Постановление администрации РМР от 01.02.2016 № 88 « О внесении изменений в постановление администрации РМР от 12.05.2014 № 800»

### 1. Информация о результатах и финансировании МЦП

N п/п	Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке)	Результат выполнения мероприятия			Объем финансирования, тыс. рублей				Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана
		наименование (единица измерения)	план	факт	ОБ		МБ		
					план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Задача 1. Создание условий для обеспечения предприятий АПК высококвалифицированными специалистами, специалистами массовых профессий и информационно-консультационное обслуживание сельских товаропроизводителей.</b>						<b>528,50</b>	<b>527,88</b>	Остаток средств 0,62
1.1	Предоставление пособия на хозяйственное обзаведение молодым специалистам, приступившим к работе в сельскохозяйственных предприятиях	количество молодых специалистов, приступивших к работе на сельскохозяйственных предприятиях и получивших пособия на хозяйственное обзаведение	8	7			196,00	196,00	

1.2	Организация и проведение мероприятий в агропромышленном комплексе (конкурсы в рамках праздника, посвященного дню района, конкурсы техников искусственного осеменения и операторов машинного доения, организация мероприятий, приуроченных к профессиональному празднику - дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, выставка ЯрАгро)	Количество мероприятий	4	4			332,50	331,88	Остаток средств 0,62
<b>2</b>	<b>Задача 2. Развитие отрасли животноводства</b>				<b>10,60</b>	<b>10,60</b>	<b>887,80</b>	<b>887,69</b>	-
2.1	Поддержка мероприятий по разработке и реализации информационных технологий, мероприятий по повышению продуктивности скота и птицы (племенная работа по искусственному осеменению, воспроизводство стадо), агротехнические и организационно-экономические мероприятия, направленные на повышение плодородия почв (севооборот, семеноводство, применение удобрений и средств защиты от вредителей и сорняков).	Количество оказываемых услуг	41	86			283,80	283,69	-
2.2	Организационные мероприятия в рамках предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям				10,60	10,60			-
2.3	Возмещение части затрат на приобретение племенного скота крупного рогатого скота	приобретено племенного молодняка	50	12			192,00	192,00	-

2.4	Возмещение части затрат по лабораторным исследованиям крови сельскохозяйственных животных	исследовано проб	55	84			57,95	57,95	-
2.5	Возмещение части затрат по лабораторным исследованиям содержания питательных веществ кормов собственного производства	исследовано проб	39	32			39,34	39,34	-
2.6	Возмещение части затрат по ветеринарному обслуживанию сельскохозяйственных животных	количество обслуживаемого поголовья сельхоз. Животных	1380	2187			314,71	314,71	-
30	<b>Задача 3. Предупреждение и ликвидация болезней животных, общих для человека и животных</b>						<b>79,81</b>	<b>27,20</b>	-
3.1	Организация мероприятий по отлову, временной изоляции, умерщвлению безнадзорных животных	Количество безнадзорных животных	40	16	79,81	27,20	-	-	Остаток неиспользованных средств 52,61
	<b>Итого по МЦП</b>				<b>90,41</b>	<b>37,80</b>	<b>1416,30</b>	<b>1415,57</b>	<b>Остаток неиспользованных средств 53,34</b>

Для выполнения задачи № 3 на мероприятия по отлову, временной изоляции, умерщвлению безнадзорных животных из бюджета Ярославской области в рамках соглашения № 15 от 26.03.2015 между департаментом ветеринарии Ярославской области и администрацией Рыбинского МР было предоставлено субвенций в размере 79,81 тысяч рублей.

Поголовье безнадзорных животных формировалось на основании заявок сельских поселений. Согласно заявки был заключен договор с ООО «Фармина» (г. Ярославль), осуществляющего отлов, транспортировку и содержание безнадзорных животных. Фактически на территории Рыбинского района за 2015 год организацией было отловлено 16 голов. Из предоставленных субвенций за отчетный год было фактически освоено 27,20 тысяч рублей. Причина не использования субвенций в полном объеме: затруднения при отлове безнадзорных животных, так как нет определенного места их нахождения их на территории населенного пункта.

## 2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
			базовое	плановое	фактическое
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	99,7	105,0	105,0
2	Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе	%	46	65	67
3	Снижение численности безнадзорных животных на территории Рыбинского муниципального района	количество безнадзорных животных	40	0	0

### 3. ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ ЗА 2015 ГОД

#### 3.1 Результативность исполнения программы

- индекс результативности исполнения мероприятий программы ( $R_m$ ) определяется по формуле:

$$R_m = \frac{X_{\text{факт}}}{X_{\text{план}}} \times 100\%,$$

где:

$X_{\text{факт}}$  - фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

$X_{\text{план}}$  - плановое значение результата мероприятия за отчетный период;

$$R_1 = 7/8 * 100 = 87,5$$

$$R_5 = 84/55 * 100 = 153$$

$$R_2 = 4/4 * 100 = 100$$

$$R_6 = 32/39 * 100 = 82$$

$$R_3 = 86/41 * 100 = 210$$

$$R_7 = 2187/1380 * 100 = 158$$

$$R_4 = 12/50 * 100 = 24$$

$$R_8 = 16/40 * 100 = 40$$

- индекс результативности исполнения программы ( $R_{\text{исп}}$ ) определяется по формуле:

$$R_{\text{исп}} = \frac{\sum_{i=1}^m R_{mi}}{m},$$

где:

$R_{mi}$  - показатель результативности исполнения мероприятий;

$m$  - количество мероприятий, реализуемых в отчетном периоде.

$$R_{\text{исп}} = (87,5 + 100 + 210 + 24 + 153 + 82 + 158 + 40) / 8 = 107\%$$

Критерии оценки результативности исполнения программы:

Значение индекса результативности исполнения программы ( $R_{\text{исп}}$ )	Результативность исполнения программы
$R_{\text{исп}} \geq 95\%$	<b>высокорезультативная</b>
$85\% < R_{\text{исп}} < 95\%$	среднерезультативная
$R_{\text{исп}} \leq 85\%$	низкорезультативная

### 3.2 Эффективность исполнения программы

Индекс эффективности исполнения программы ( $E_{исп}$ ) определяется по формуле:

$$E_{исп} = \frac{R_{исп}}{F_{факт}/F_{план}},$$

где:

$F_{факт}$  - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

$F_{план}$  - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

$$E_{исп} = 107 / (1453,37 / 1506,71) = 111\%$$

Критерии оценки эффективности исполнения программы:

Значение индекса эффективности исполнения программы ( $E_{исп}$ )	Эффективность исполнения программы
$E_{исп} \geq 100\%$	<b>высокоэффективная</b>
$90\% < E_{исп} < 100\%$	среднеэффективная
$E_{исп} \leq 90\%$	низкоэффективная

### 3.3 Стратегическая результативность программы

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

$$R = \frac{P_{факт} - P_{баз}}{P_{план} - P_{баз}} \times 100\%,$$

где:

$P_{баз}$  - базовое значение показателя цели программы;

$P_{факт}$  - фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

$P_{план}$  - плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;

$$R_1 = (105 - 99,7) / (105 - 99,7) * 100 = (5,3 / 5,3) * 100 = 100 \%$$

$$R_2 = (67-46) / (65 - 46) * 100 = (21/19) * 100 = 111\%$$

$$R_3 = (40 - 24) / (40 - 0) * 100 = (16 / 40) * 100 = 40\%$$

Индекс стратегической результативности для программы

$$R_{стр} = (100 + 111 + 40) / 3 = 84\%$$

Критерии оценки стратегической результативности программы:

Значение индекса стратегической результативности программы ( $R_{стр}$ )	Стратегическая результативность программы
$R_{стр} \geq 95\%$	высокорезультативная
$85\% < R_{стр} < 95\%$	среднерезультативная
$R_{стр} \leq 85\%$	<b>низкорезультативная</b>

Начальник управления АПК, архитектуры  
и земельных отношений администрации  
Рыбинского муниципального района



М. В. Лозовская

