

Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Пошехонском муниципальном районе» на 2022-2024 годы

за 2023 год

1. Информация о финансировании муниципальной программы:

№ п/п	Наименование цели задачи/ мероприятия	Объём финансирования, тыс. руб.												Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана
		всего		ФБ*		ОБ*		МБ		ВИ*		факт		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	МЦП «Развитие сельского хозяйства в Пошехонском муниципальном районе» на 2022-2024 годы	377,0	315,3	0,00	0,00	269,0	207,3	108,0	108,0	108,0	0,00	0,00	Денежные средства использованы не в полном объеме, т.к. не все животные нуждались в целом комплексе услуг.	
Всего по МП		377,0	315,3	0,00	0,00	269,0	207,3	108,0	108,0	108,0	0,00	0,00		

* Графа указывается, если данный источник предусмотрен МП.



Подпись ответственного исполнителя МЦП

Согласовано с УФ

Е.С.Смирнова

О.В.Соколова

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		Базовое	Плановое	Фактическое
1	2	3	4	5
МП «Развитие сельского хозяйства в Пошехонском муниципальном районе» на 2022-2024 годы				
1. Оказание консультаций сельхозпроизводителям.	кол-во кол-во мероприятий	92	92	100
2. Поддержка отраслей сельского хозяйства	га	1	2	2
3. Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории Пошехонского МР, улучшение качества земельного состояния земель путем локализации и ликвидации борщевика.	га	-	1	1
4. Количество отловленных животных без владельцев	голов	2	19	19
5. Создание условий для обеспечения предприятий АПК высококвалифицированными специалистами кадрами массовых профессий	чел.	0	1	2

Отчет
о реализации МЦП

«Развитие сельского хозяйства в Пошехонском муниципальном районе» на 2022-2024 годы за 2023 год

№ п/п	Наименование цели задачи/мероприятия	Объём финансирования, тыс.руб.												Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана		
		всего			ФБ*			ОБ*			МБ				ВИ*	
		план	факт		план	факт		план	факт		утверждённый в МЦП	утверждённый решением о бюджете муниципального района	факт		план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1. Информационно-консультационное обслуживание сельских товаропроизводителей																
1.1.	Организационные мероприятия в рамках предоставления субсидий сельхозпроизводителям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по задаче 1:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Развитие отраслей растениеводства, животноводства и малых форм хозяйствования																
2.1.	Организация и проведение районных соревнований в АПК, сельскохозяйственных ярмарок, конкурсов профессионального мастерства, проведение мероприятий к празднованию профессионального праздника	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Участие Пошехонского МР в мероприятиях проводимых в рамках ГП	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Всего по МЦП	377,00	315,30	0,00	0,00	0,00	269,00	207,30	108,00	108,00	0,00	0,00
--------------	--------	--------	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------	------

* Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП.

Подпись ответственного исполнителя МЦП Секретарь

Информация о выполнении целевых показателей
МПП «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Пошехонского МР» на 2022-2024 годы за 2023 г.

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		базовое	плановое	фактическое
1	2	3	4	5
1. Оказание консультаций сельхозпроизводителям.	кол-во	92	92	100
2. Поддержка отраслей сельского хозяйства	кол-во мероприятий	1	2	2
3. Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории Пошехонского МР, улучшение качественного состояния земель путем локализации и ликвидации борщевика.	га	-	1	1
4. Количество отловленных животных без владельцев	голов	2	17	17
5. Создание условий для обеспечения предприятий АПК высококвалифицированными специалистами кадрами массовых профессий	чел.	0	1	1

Расчет

оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства в Пошехонском муниципальном районе» на 2022-2024 года» за 2023 год

Индекс стратегической результативности по показателю 1., рассчитанная по формуле

$$\begin{array}{l} R1 = \frac{P(\text{факт})}{P(\text{план})} * 100\% = \frac{100}{92} * 100\% = 108\% \end{array}$$

Индекс стратегической результативности по показателю 2., рассчитанная по формуле

$$\begin{array}{l} R2 = \frac{P(\text{факт})}{P(\text{план})} * 100\% = \frac{2}{2} * 100\% = 100\% \end{array}$$

Индекс стратегической результативности по показателю 3., рассчитанная по формуле

$$\begin{array}{l} R3 = \frac{P(\text{факт})}{P(\text{план})} * 100\% = \frac{1}{1} * 100\% = 100\% \end{array}$$

Индекс стратегической результативности по показателю 4., рассчитанная по формуле

$$\begin{array}{l} R4 = \frac{P(\text{факт})}{P(\text{план})} * 100\% = \frac{17}{17} * 100\% = 100\% \end{array}$$

Индекс стратегической результативности по показателю 5., рассчитанная по формуле

$$R5 = \frac{R(\text{факт})}{R(\text{план})} \cdot 100\% = \frac{1}{1} \cdot 100\% = 100\%$$

$$108\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%$$

$$R_{\text{общ}} = \frac{5}{5} = 102\%$$

Эффективность исполнения программы по мероприятию 2.1., рассчитанная по формуле

$$E_{\text{исп1}} = R_{\text{исп}} : \Phi/\Pi = 100\% : 31/31 = 100\%$$

Эффективность исполнения программы по мероприятию 2.2., рассчитанная по формуле

$$E_{\text{исп2}} = R_{\text{исп}} : \Phi/\Pi = 100\% : 58,00/58,00 = 100\%$$

Эффективность исполнения программы по мероприятию 2.3., рассчитанная по формуле

$$E_{\text{исп3}} = R_{\text{исп}} : \Phi/\Pi = 100\% : 19/19 = 100\%$$

Эффективность исполнения программы по мероприятию 3.1., рассчитанная по формуле

$$E_{\text{исп4}} = R_{\text{исп}} : \Phi/\Pi = 100\% : 269,0/207,3 = 78\%$$

$$E_{\text{общ}} = 95\%$$

Подведем итог можно сказать, что субсидия, предоставленная на данную программу среднеэффективна и высокорезультативна.

Подпись ответственного исполнителя МП



Соколова О.В.