

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» за 2020 год

В соответствии с постановлением администрации Орехово-Зуевского городского округа от 30.12.2020 г. №4162 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Орехово-Зуевского городского округа Московской области» Комитетом по экономике проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» за 2020 год на основании данных, представленных в государственной автоматизированной системе управления Московской области (ГАСУ). Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по каждой подпрограмме, входящей в состав муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

Для оценки результативности подпрограммы были использованы планируемые и фактические значения планируемых результатов реализации подпрограммы

Оценка результативности подпрограммы (I_{pn}) определялась по индексу результативности, который рассчитывается по следующей формуле:

$$I_{pn} = \sum_{i=n} (M_{pi} \times Si), \text{ где:}$$

Si - отношение фактического i -го значения показателя к планируемому i -му значению показателя.

Отношение рассчитывается по формуле: $Si = R_{fi} / R_{pi}$ в случае увеличения значения планируемого результата реализации подпрограммы;

$Si = R_{pi} / R_{fi}$ в случае снижения значения планируемого результата реализации подпрограммы,

где:

R_{fi} - фактическое значение показателя;

R_{pi} - планируемое значение показателя;

M_{pi} - вес i -го значения планируемого результата реализации подпрограммы, которое рассчитывается по формуле:

$$M_{pi} = 1 / n, \text{ где:}$$

n - общее число планируемых результатов реализации подпрограммы .

* В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

Расчёт соотношения достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, а также весового значения показателей осуществлялся по данным приведённой таблицы

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (V_n)							165 000,00
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (V_f)							224 110,00
Общее число показателей подпрограммы (N)							5,00
№ п/п	наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя (R_{pi})	Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (R_{fi})	Соотношение показателей (Si)	Вес показателя (M_{pi})	Индекс результативности (I_{pn})
1	2	3	4	5	$6=5/4$ (4/5 для обратных показателей)	$7=1/N$	$8=7*6$
1	2020 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	Процент	105,8	105,8	1,00	0,20	0,20
2	2020 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	Тысяча тонн	0,9	0,9	1,00	0,20	0,20
3	2020 Производство молока в хозяйствах всех категорий	Тысяча тонн	5	5	1,00	0,20	0,20
4	* 2020 Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО	Миллион рублей	165	224,11	1,00 *	0,20	0,20
5	2020 Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления	скотомест	150	170	1,13	0,20	0,23
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum(M_{pi} \times Si)$							1,03

Эффективность реализации подпрограммы определялась как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение.

Эффективность подпрограммы (I_z) определялась по индексу эффективности и была рассчитана по следующей формуле:

$$I_z = (V_f \times I_p) / V_n$$

V_f - общий объем фактически произведенных расходов на реализацию подпрограммы в отчетном периоде;

I_p - индекс результативности подпрограммы;

V_n - общий объем планируемых расходов на реализацию подпрограммы.

В результате полученного расчета индекс эффективности подпрограммы (I_z) равен 1,4

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), утвержденной постановлением администрации Орехово-Зуевского городского округа от 30.12.2020 г. №4162 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Орехово-Зуевского городского округа Московской области», на основании полученного в результате расчета индекса эффективности муниципальной программы (I_z), определяется качественная оценка эффективности реализации подпрограммы. Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы определяется согласно диапазону значений, характеризующему эффективность подпрограммы:

1. Значение индекса эффективности $I_z \geq 1,0$. Качественная оценка реализации подпрограммы: эффективная.
2. Значение индекса эффективности $0,8 \leq I_z < 1$. Качественная оценка реализации подпрограммы: удовлетворительная.
3. Значение индекса эффективности $I_z < 0,8$. Качественная оценка реализации подпрограммы: низкоэффективная.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности $I_z \geq 1,0$ качественная оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» **эффективная**.

Далее согласно выше указанного алгоритма определяем качественную оценку реализации для остальных подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства»

Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (Vп)							202,35
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (Vф)							202,35
Общее число показателей подпрограммы (N)							3,00
№ п/п	наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя (Рп)	Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (Rф)	Соотношение показателей (Si)	Вес показателя (Mpi)	Индекс результативности (Ipn)
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6
1	* 2020 Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями	Тысяча гектаров	0,83	1,136	1,00 * (превышение фактического значения показателя на 20 процентов)	0,33	0,33
2	* 2020 Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям	Гектар	0	890,1636	1,00 * (превышение фактического значения показателя на 20 процентов)	0,33	0,33
3	2020 Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского	Гектар	10,1	10,1	1,00	0,33	0,33
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum(Mpi \times Si)$							1,00

В результате полученного расчета индекс эффективности подпрограммы (Iэ) равен 1,0

По итогам проведенного анализа индекса эффективности Iэ ≥ 1,0 качественная оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» эффективная.

Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий»

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (Vп)							1 200,00
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (Vф)							1 200,00
Общее число показателей подпрограммы (N)							5,00
№ п/п	наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя (Рп)	Фактическое значение показателя, по которому осуществляется оценка (Rф)	Соотношение показателей (Si)	Вес показателя (Mpi)	Индекс результативности (Ipn)
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6
1	Объем ввода (приобретения) жилья	Квадратный метр	0	0	0,00	0,20	0,00
2	Ввод в действие распределительных газовых сетей	Километр	0	0	0,00	0,20	0,00
3	Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	единиц	0	0	0,00	0,20	0,00
4	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции	Километр	0	0	0,00	0,20	0,00
5	Ввод в действие локальных водопроводов	Километр	0	0	0,00	0,20	0,00
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum(Mpi \times Si)$							0,00

В результате полученного расчета индекс эффективности подпрограммы (Iэ) равен 0,0

По итогам проведенного анализа индекса эффективности Iэ < 0,8 качественная оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 «Комплексное развитие сельских территорий» низкоэффективная.

Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (Vп)							10 328,00
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (Vф)							6 063,94
Общее число показателей подпрограммы (N)							2,00
№	наименование показателя	Единица	Плановое	Фактическое	Соотношение	Вес	Индекс
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6
1	Количество обустроенных сибирязвенных скотомогильников	единиц	0	0	0,00	0,50	0,00
2	* 2020 Количество отловленных животных без владельцев	единиц	361	569	1,00 * (превышение фактического значения показателя на 20 процентов)	0,50	0,50
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum(Mpi \times Si)$							0,50

В результате полученного расчета индекс эффективности подпрограммы (Iэ) равен 0,3

По итогам проведенного анализа индекса эффективности $I_{э} < 0,8$ качественная оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» **низкоэффективная**.

Подпрограмма 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»

Объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы (Vп)							0,00
Объем фактического совокупного финансирования подпрограммы (Vф)							0,00
Общее число показателей подпрограммы (N)							1,00
№	наименование показателя	Единица	Плановое	Фактическое	Соотношение	Вес	Индекс
1	2	3	4	5	6=5/4 (4/5 для обратных показателей)	7=1/N	8=7*6
1	* 2020 Объем экспорта продукции АПК	Тысяча долларов	62	98,5	1,00 * (превышение фактического значения показателя на 20 процентов)	1,00	1,00
Суммарное соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей $\sum(Mp_i \times Si)$							1,00

В результате полученного расчета индекс эффективности подпрограммы ($I_{э}$) равен 0,0

По итогам проведенного анализа индекс эффективности ($I_{э}$) подпрограммы 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» рассчитать не представляется возможным, так как по данной подпрограмме финансирование отсутствует.

Согласно полученным результатам после проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» за 2020 год входящие в ее состав подпрограммы имеют качественную оценку реализации:

Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» - **Эффективная**

Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» - **Эффективная**

Подпрограмма 3 «Комплексное развитие сельских территорий» - **Низкоэффективная**

Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» - **Низкоэффективная**

Подпрограмма 7 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» - **Невозможно провести оценку эффективности, так как отсутствует финансирование.**

Заместитель главы администрации-
начальник Финансового управления



С.М. Кузнецова

