

Бюджет для Министерства сельского хозяйства, основанный на результатах расчетов по программе капельного орошения при производстве кукурузы в Македонии (пример)

Планируемые итоги:

Результат 1: Повышение средней урожайности кукурузы на гектар в течение следующих 7 лет в два раза по сравнению с существующими базовыми уровнями (зарегистрированная в 2015 г. урожайность составила 4,2 т/га)

Результат 2: Импортзамещение в части импорта кукурузы 90% к 2024 г.

Результат 3: Совокупная дополнительная выгода от роста объемов в молочном хозяйстве не менее 100 млн. евро в течение следующих 7 лет

Результат 4: 2500 новых рабочих мест, дополнительно созданных и сохраненных в молочном хозяйстве в течение следующих 7 лет

Запланированная программа:

Программа по закупке, монтажу оборудования, подготовке специалистов и обеспечению контроля над внедрением современных методов ирригации на сельскохозяйственных угодьях общей площадью 7 000 гектаров до 2024 г.

Затраты:

	Оценка эффективности выполнения программы (мероприятия)	Планируемый бюджет, млн. евро.						Суммарные планируемые расходы в течение всего срока реализации проекта	
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.		2023 г.
1.	Выплата грантов фермерским хозяйствам (схема распределения грантов 50/50) на закупку и монтаж ирригационного оборудования*	1,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	13,70
2.	Обучение фермеров и общественно-просветительская кампания	0,25	0,25	0,20	0,20	0,15	0,15	0,05	1,25
3.	Управление проектами и контроль (затраты департамента министерства,	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40	2,45

обеспечивающего административное управление и контроль над данным проектом)									
Совокупные годовые расходы по программе	1,65	2,65	2,65	2,65	2,60	2,65	2,55		17,40

Целевые показатели:**Итоговые показатели (цели):**

<i>Результат 1</i> (средняя урожайность кукурузы на гектар)	7 тонн	8 тонн	10 тонн	12 тонн	13 тонн	14 тонн	14 тонн
<i>Результат 2</i> (доля импортозамещения)	10%	25%	39%	49%	64%	78%	90%
<i>Результат 3</i> (повышение эффективности молочной производственно-сбытовой цепи в млн. евро)	2	3	8	12	20	28	28
<i>Результат 4</i> (новые рабочие места)	30	100	300	400	600	400	400
Итоговые показатели:							
Площади под кукурузой (га) с использованием технологии капельного орошения	500	1100	1100	1100	1100	1100	1000
Число обученных фермеров	600	600	450	450	350	350	100

Инструкции по заполнению шаблона:

Чтобы построить бюджет, основанный на результатах, всегда возвращайтесь к этим 4 простым вопросам. В настоящем документе мы даем прямые ответы на все 4 вопроса:

1. Ответ на вопрос "чего вы хотите достичь" изложен в перечне Результатов 1-4.
2. Ответ на второй вопрос "как вы намерены достичь этих результатов" приведен в столбце под заголовком "запланированная программа (оценка эффективности выполнения)". Министерство сельского хозяйства намерено реализовать "Программу по закупке, монтажу оборудования, подготовке специалистов и обеспечению контроля над внедрением современных методов ирригации на сельскохозяйственных угодьях общей площадью 7 000 гектаров до 2024 г." с целью достижения указанных выше результатов.

3. Затраты, связанные с этой конкретной программой, приведены в таблице.
4. Далее приведены конкретные целевые показатели, предназначенные для измерения прогресса в достижении указанных результатов. Кроме того, приведены плановые показатели, позволяющие установить четкую связь с тем, что ежегодно "закупает" и что поставляет министерство для достижения данных итоговых показателей.

Обратите внимание, что изложенная здесь информация не позволяет получить полное представление в отношении причин, по которым Министерством было решено осуществить именно эту программу и анализа, стоящего за указанными целевыми показателями. Такая информация содержится в Анализе экономического эффекта, с которым мы познакомим вас на следующих занятиях.