



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2024 № 932-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2025 годы», утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 16.07.2019 № 1979-па, за 2023 год и за весь период действия

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 24.04.2023 № 1178-па, администрация города Южно-Сахалинска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2025 годы», утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 16.07.2019 № 1979-па, за 2023 год (приложение № 1).

2. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2025 годы», утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 16.07.2019 № 1979-па, за весь период действия (приложение № 2).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

4. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директора Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка (Кузенкова Р.Б.).

Исполняющий обязанности мэра города

 Д.Ф.Хайбриев

Приложение №1
 Утвержден
 постановлением администрации города
 Южно-Сахалинска
 от 04.04.2024 № 932-па

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2025 годы» за 2023 год

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат выполнения мероприятия, %
		ГРБ С	Рз, Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2025 годы	Всего	*	*	*	*					
	ДПР и ПР	*	*	*	*	20197,6	25647,4	25590,2	25590,2	99,8
1	Задача 1. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, уменьшение рисков потери урожая									
1.1	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение затрат сельскохозяйственным	ДПР и ПР	902 0405	0800180110	810	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	100

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат выполнения мероприятия, %	
		ГРБ С	Рз, Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение		
товаропроизводителям на повышение плодородия земель, занятых под картофель, овощи и кормовые угодья											
1.2	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение мероприятий по защите растений	ДПР и ПР	902	0405	0800180120	810	3500,0	3530,0	3530,0	3530,0	100
2	Задача 2 Поддержка малых форм хозяйствования										
2.1	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на возмещение затрат на содержание коров и северных оленей	ДПР и ПР	902	0405	0800263180	810	2755,2	538,0	538,0	538,0	100
			902	0405	08002S3180	810	278,3	59,8	59,8	59,8	100
2.2	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на возмещение части затрат по производству и поставке	ДПР и ПР	902	0405	0800280130	810	0,5	0	0	0	0

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат выполнения мероприятия, %	
		ГРБ С	Рз, Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение		
молока											
2.3	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы, а также фуражного зерна для птицы										
		ДПР и ПР	902	0405	0800263180	810	5961,4	4862,2	4862,2	4862,2	100
		902	0405	08002S3180	810	602,2	540,2	540,2	540,2	100	
	Задача 3 Поддержка садоводства и огородничества										
3.1	Предоставление субсидий садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий данных товариществ	ДПР и ПР	902	0405	0800364060	630	0	10175,0	10175,0	10175,0	100
4	Задача 4 Создание условий для расширения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции										
4.1	Организация городских сельскохозяйственных ярмарок на	ДПР и ПР	902	04050	0800420990	240	4592,8	3435,0	3377,8	3377,8	98,3

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат выполнения мероприятия, %
		ГРБ С	Рз, Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»		902	04050	0800420990	850	7,2	7,2	7,2	7,2	100

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы за 2023 год

№		Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
1	Задача 1. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, уменьшение рисков потери урожая									
1.1	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель, занятых под картофель, овощи и кормовые угодья	ДПР и ПР	2020	2025	2023	2023	Урожайность картофеля в сельскохозяйственных и крестьянских(фермерских) хозяйствах — 235 ц/га; Урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных и крестьянских(фермерских	267,2	-	-

) хозяйствах — 355 ц/га;	461,6		
							Удой молока на 1 фуражную корову в год в сельхозпредприятиях 5500 кг	7368		
1.2	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение мероприятий по защите растений	ДПР и ПР	2020	2025	2023	2023	Урожайность картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских(фермерских) хозяйствах — 235 ц/га;	267,2	-	-
							Урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских(фермерских) хозяйствах — 355 ц/га	461,6		
2.	Задача 2 Поддержка малых форм хозяйствования									
2.1	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на возмещение затрат на содержание коров и северных оленей	ДПР и ПР	2020	2025	2023	2023	Численность поголовья коров в ЛПХ — 34 головы	34	-	-
2.2	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на	ДПР и ПР	2020	2025	2023	2023	Численность поголовья коров в ЛПХ — 34 головы	34	-	-

	возмещение части затрат по производству и поставке молока									
2.3	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов сельскохозяйственных животных и птицы, а также фуражного зерна для птицы	ДПР и ПР	2020	2025	2023	2023	Численность поголовья сельскохозяйственных животных в ЛПХ, условных голов — 225 голов	386	-	-
3	Задача 3 Поддержка садоводства и огородничества									
- 3.1	Предоставление субсидий садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий данных товариществ	ДПР и ПР	2020	2025	2023	2023	Количество объединений, получивших поддержку- 12 единиц	20	-	-
4	Задача 4 Создание условий для расширения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции	ДПР и ПР								
4.1	Организация городских сельскохозяйственных ярмарок на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДПР и ПР	2020	2025	2023	2023	Количество проведенных ярмарок — 200 единиц	351	-	-

3. Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы за 2023 год

	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				План	Факт	
1	Урожайность картофеля в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	ц/га	275,5	230	267,6	Производство картофеля в сельхозпредприятиях и КФХ составило 16501,4 тонны, урожайность — 267,6 ц/га, что выше целевого показателя Программы на 13,9%
2	Урожайность овощей открытого грунта в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	ц/га	499,1	355	464	Сельхозпредприятиями и КФХ произведено 9901,8 тонн овощей открытого грунта. Урожайность составила 464 ц/га, что выше целевого показателя Программы на 30,7%
3	Удой молока на 1 корову в год в сельхозпредприятиях	кг	7513	5500	7368	Превышение показателя Программы на 44% стало возможным за счет обновления молочного стада, улучшения содержания и рациона кормления животных АО «Совхоз «Южно-Сахалинский»
4	Численность поголовья коров и северных оленей в ЛПХ	голов	38	34	34	Предоставляемые меры финансовой поддержки, предоставляемой владельцам ЛПХ, позволили выполнить показатель Программы
5	Численность поголовья сельскохозяйственных животных	усл. гол	239	225	386	Реализация мероприятия по поставке ЛПХ льготных комбикормов для животных и птицы позволили выполнить показатель Программы
6	Количество садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, получивших поддержку	единиц	-	12	20	Проведены работы по улучшению инженерной инфраструктуры в 20 -ти садоводческих или огороднических некоммерческих товариществах

	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				План	Факт	
7	Количество проведенных ярмарок	единиц	351	200	351	Превышен показатель по количеству проведенных ярмарок за счет работы торговой площадки около Дома торговли, которая функционировала ежедневно

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы за 2023 год

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации, раздел/подраздел)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы (на отчетную дату)	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
ИТОГО		27872,9	28787,9	25590,2
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансферов (МБТ) и внебюджетных фондов	0405	27872,9	28787,9	25590,2
Внебюджетные источники	X	X	X	X
Полученные МБТ из ФБ	X	X	X	X

4. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы за 2023 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программа произведена по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k)}{k},$$

где

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$ДИ = (267,6/230) + (464/355) + (7368/5500) + (34/34) + (386/225) + (20/12) + (351/200) / 7 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 / 7 = 1$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

$$БЛ = 25590,2 / 25647,4 = 0,99$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (CC_M) рассчитывается по формуле:

$$CC_M = \frac{(CCN_{\text{факт}} + CCЗ_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

где:

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

$CCN_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$CCЗ_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, завершаемых с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

$$CC_M = \frac{(7+7)}{2 \times 7} = 1$$

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы ($O_{и}$) осуществляется по формуле:

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_M,$$

где:

$O_{и}$ - показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

$$O_{и} = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 0,99 + 0,15 \times 1 = 1$$

С учетом изложенного, реализация программы признается «эффективной».

Приложение №2
 Утвержден
 постановлением администрации города
 Южно-Сахалинска
 от 04.04.2024 № 932-па

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2025 годы» за весь период действия
1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы за весь период действия

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы, тыс. рублей (суммарно) (2020 - 2023 годы)				Результат выполнения мероприятия, %	
		ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение		
Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2025 годы	Всего	*	*	*	*						
	ДПР и ПР		X	X	X	70712,3	85861,1	84505,6	84505,6	98,4	
	2020		X	X	X	16791,0	21644,3	21309,6	21309,6	98,5	
	2021		X	X	X	19889,4	19695,6	18835,8	18835,8	95,6	
	2022		X	X	X	13834,3	18873,8	18770,0	18770,0	99,5	
	2023		X	X	X	20197,6	25647,4	25590,2	25590,2	99,8	
I	Задача I. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, уменьшение рисков потери урожая										
I.1	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение затрат сельскохозяйственным	ДПР и ПР				14269,0	12269,0	12269,0	12269,0	100	
		2020	902	0405	0800180110	810	3923,0	3923,0	3923,0	3923,0	100
		2021	902	0405	0800180110	810	3923,0	2923,0	2923,0	2923,0	100
		2022	902	0405	0800180110	810	3923,0	2923,0	2923,0	2923,0	100

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы, тыс. рублей (суммарно) (2020 - 2023 годы)					Результат выполнения мероприятия, %
		ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение		
	товаропроизводителям на повышение плодородия земель, занятых под картофель, овощи и кормовые угодья	2023	902	0405	0800180110	810	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	100
1.2	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение мероприятий по защите растений	ДПР и ПР					15269,0	18261,0	18261,0	18261,0	100
2020		902	0405	0800180120	810	3923,0	4458,9	4458,9	4458,9	100	
2021		902	0405	0800180120	810	3923,0	4923,0	4923,0	4923,0	100	
2022		902	0405	0800180120	810	3923,0	5349,1	5349,1	5349,1	100	
2023		902	0405	0800180120	810	3500,0	3530,0	3530,0	3530,0	100	
2	Задача 2 Поддержка малых форм хозяйствования										
2.1	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на возмещение затрат на содержание коров и северных оленей	ДПР и ПР					9160,4	6763,4	6574,0	6574,0	97,2
2020		902	0405	0800263180	810	3306,3	2755,2	2738,4	2738,4	99,0	
		902	0405	08002S3180	810	33,4	28,3	27,7	27,7	97,9	
2021		902	0405	0800263180	810	2035,1	2371,8	2220,9	2220,9	93,6	
		902	0405	08002S3180	810	20,6	26,6	22,4	22,4	84,2	
2022		902	0405	0800263180	810	724,2	973,9	957,1	957,1	98,3	
		902	0405	08002S3180	810	7,3	9,8	9,7	9,7	99	
2023		902	0405	0800263180	810	2755,2	538,0	538,0	538,0	100	
	902	0405	08002S3180	810	278,3	59,8	59,8	59,8	100		
2.2	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» гражданам,	ДПР и ПР					1507,0	924,1	924,1	924,1	100
2020		902	0405	0800280130	810	494,0	499,1	499,1	499,1	100	
2021		902	0405	0800280130	810	505,7	425,0	425,0	425,0	100	

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия		Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы, тыс. рублей (суммарно) (2020 - 2023 годы)				Результат выполнения мероприятия, %
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоенное	
	ведущим личные подсобные хозяйства, на возмещение части затрат по производству и поставке молока	2022	902	0405	0800280130	810	506,8	-	-	-	-
		2023	902	0405	0800280130	810	0,5	-	-	-	-
2.3	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы, а также фуражного зерна для птицы	ДПР и ПР					6563,6	14577,1	14542,8	14542,8	99,8
		2020	902	0405	0800263180	810	-	-	-	-	-
			902	0405	08002S3180	810					
		2021	902	0405	0800263180	810	-	4000,0	4000,0	4000,0	100
			902	0405	08002S3180	810	-	74,7	40,4	40,4	54,1
		2022	902	0405	0800263180	810	-	5049,0	5049,0	5049,0	100
	902	0405	08002S3180	810	-	51,0	51,0	51,0	100		
2023	902	0405	0800263180	810	5961,4	4862,2	4862,2	4862,2	100		
	902	0405	08002S3180	810	602,2	540,2	540,2	540,2	100		
3.1	Предоставление субсидий садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий данных товариществ	ДПР и ПР					-	14941,6	14941,6	14941,6	100
		2020	902	0405	0800364060	630	-	4766,6	4766,6	4766,6	100
		2021	902	0405	0800364060	630	-	-	-	-	-
		2022	902	0405	0800364060	630	-	-	-	-	-
		2023	902	0405	0800364060	630	-	10175,0	10175,0	10175,0	100
4	Задача 4 Создание условий для расширения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции										
4.1	Организация городских	ДПР и ПР					23943,3	18124,9	16993,0	16993,0	93,8

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы, тыс. рублей (суммарно) (2020 - 2023 годы)					Результат выполнения мероприятия, %
		ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение		
сельскохозяйственных ярмарок на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	2020	902	0405	0800420990	240	5111,3	5213,2	4895,9	4895,9	93,9	
	2021	902	0405	0800420990	240	9482,0	4951,5	4281,0	4281,0	86,5	
	2022	902	0405	0800420990	240	4750,0	4518,0	4431,1	4431,1	98,1	
	2023	902	0405	0800420990	240	4592,8	3435,0	3377,8	3377,8	98,3	
		902	0405	0800420990	850	7,2	7,2	7,2	7,2	100	

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы за весь период действия

№		Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Риски нереализации мероприятия (количество и описание)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
1	Задача 1. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, уменьшение рисков потери урожая									
1.1	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на	ДПР и ПР	2020	2023	2020	2023	Урожайность картофеля в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских)	267,2	-	-

	возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель, занятых под картофель, овощи и кормовые угодья						хозяйствах — 230 ц/га; Урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных и крестьянских(фермерских) хозяйствах — 355 ц/га; Удой молока на 1 фуражную корову в год в сельхозпредприятиях 5500 кг	461,6 7368		
1.2	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение мероприятий по защите растений	ДПР и ПР	2020	2023	2020	2023	Урожайность картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских(фермерских) хозяйствах — 235 ц/га; Урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских(фермерских) хозяйствах — 355 ц/га	267,2 461,6	-	-
2.	Задача 2 Поддержка малых форм хозяйствования									
2.1	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на возмещение затрат на содержание коров и северных оленей	ДПР и ПР	2020	2023	2020	2023	Численность поголовья коров в ЛПХ — 34 головы	34	-	-

2.2	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на возмещение части затрат по производству и поставке молока	ДПР и ПР	2020	2023	2020	2023	Численность поголовья коров в ЛПХ — 34 головы	34	-	-
2.3	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов сельскохозяйственных животных и птицы, а также фуражного зерна для птицы	ДПР и ПР	2020	2023	2020	2023	Численность поголовья сельскохозяйственных животных в ЛПХ, условных голов — 225 голов	386	-	-
3	Задача 3 Поддержка садоводства и огородничества									
3.1	Предоставление субсидий садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий данных товариществ	ДПР и ПР	2020	2023	2020	2023	Количество объединений, получивших поддержку- 48 единиц	32	-	Отсутствие финансирования в 2021-2022 годах на данное мероприятие
4	Задача 4 Создание условий для расширения рынка сбыта	ДПР и ПР								

	сельскохозяйственной продукции									
4.1	Организация городских сельскохозяйственных ярмарок на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДПР и ПР	2020	2023	2020	2023	Количество проведенных ярмарок — 800 единиц	1421	-	-

3. Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы за весь период действия

	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				План	Факт	
1	Урожайность картофеля в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	ц/га	276,7	235	267,6	Производство картофеля в сельхозпредприятиях и КФХ составило 16501,4 тонны, урожайность — 267,6 ц/га, что выше целевого показателя Программы на 13,9%
2	Урожайность овощей открытого грунта в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	ц/га	425,5	355	464	Сельхозпредприятиями и КФХ произведено 9901,8 тонн овощей открытого грунта. Урожайность составила 464 ц/га, что выше целевого показателя Программы на 30,7%
3	Удой молока на 1 корову в год в сельхозпредприятиях	кг	6821	5500	7368	Превышение показателя Программы стало возможным за счет обновления молочного стада, улучшения содержания и рациона кормления животных АО «Совхоз «Южно-Сахалинский»
4	Численность поголовья коров и северных оленей в ЛПХ	голов	135	34	34	Предоставляемые меры финансовой поддержки, предоставляемой владельцам ЛПХ, позволили

	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				План	Факт	
						выполнить показатель Программы
5	Численность поголовья сельскохозяйственных животных	усл. гол	-	225	386	Реализация мероприятия по поставке ЛПХ льготных комбикормов для животных и птицы позволили выполнить показатель Программы
6	Количество садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, получивших поддержку	единиц	25	48	32	Отсутствие финансирования в 2021-2022 годах не позволили выполнить показатель Программы
7	Количество проведенных ярмарок	единиц	282	800	1421	Превышен показатель по количеству проведенных ярмарок за счет работы торговой площадки около Дома торговли, которая функционировала ежедневно

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы за весь период действия

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации, раздел/подраздел)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы (на отчетную дату)	Предусмотрено муниципальной программой	Кассовое исполнение (факт)

			(на отчетную дату)	
	ИТОГО			
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансферов (МБТ) и внебюджетных фондов	0405	89561,9	90779,4	84505,6
Внебюджетные источники	X	X	X	X
Полученные МБТ из ФБ	X	X	X	X

4. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы за весь период действия

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы произведена по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1/\Pi_1 + \Phi_2/\Pi_2 + \dots + \Phi_k/\Pi_k)}{k},$$

где

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Φ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

Π - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$ДИ = (267,6/230) + (464/355) + (7368/5500) + (34/34) + (386/225) + (32/48) + (1421/800) / 7 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0,7 + 1/7 = 0,96$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

$$БЛ = 84505,6/85861,1 = 0,98$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации)

осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (CC_M) рассчитывается по формуле:

$$CC_M = \frac{(CCN_{\text{факт}} + CCЗ_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

где:

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

$CCN_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

$CCЗ_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий муниципальной программы.

$$CC_M = \frac{(7+7)}{2 \times 7} = 1$$

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы (O_n) осуществляется по формуле:

$$O_n = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_M,$$

где:

O_n - показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

CC_M - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

$$O_n = 0,6 \times 0,96 + 0,25 \times 0,98 + 0,15 \times 1 = 0,98$$

С учетом изложенного, реализация программы признается «эффективной».