



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2019 № 1267-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 2015-2021 годы», утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 14.07.2014 № 1167, за 2018 год

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 24.04.2014 № 717-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 2015-2021 годы», утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 14.07.2014 № 1167, за 2018 год (приложение).

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

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директора Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города
Южно-Сахалинска
от 07.05.2019 № 1267-па

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2021 годы» за 2018 год

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

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнитель и муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				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	освоен ие	
Муниципальная программа «Развитие в городском округе «Город Южно — Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2021 годы»	Всего	X	X	X	X	9778,9	11981,3	11639,6	11639,6	97,1
	ДПР и ПР	902	0405	X	x	9778,9	11981,3	11639,6	11639,6	97,1
Мероприятие № 1 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат	ДПР и ПР	902	0405	0800180	810	4770	2385,0	2385,0	2385,0	100

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнитель и муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				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	
сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель, занятых под картофель, овощи и кормовые угодья				110						
Мероприятие № 2 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на развитие агропромышленного комплекса, в том числе по мероприятиям	ДПР и ПР									
Мероприятие 2.1 Предоставление субсидии из бюджета городского округа гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров	ДПР и ПР	902	0405	0800263 180	810	3473,9	3234,3	3107,3	3138,7	96,1
		902	0405	08002S3 180	810	88,0	33,4	31,4		
Мероприятие № 3 Предоставление субсидии из бюджета городского округа владельцам личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат по производству и поставке молока	ДПР и ПР	902	0405	0800380 130	810	447,0	501,6	501,4	501,4	100
Мероприятие 6 Организация городских	ДПР и ПР					1000,0	3195,2	2982,7	2982,7	93,4

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнитель и муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				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		902	0405	0800620 990	244					
Мероприятие 10 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение мероприятий по защите растений	ДПР и ПР	902	0405	0801080 110	810	0	2631,8	2631,8	2631,8	100

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018 год

№	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые	
Мероприятие № 1 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение	ДПР и ПР	2018	2018	2018	2018	Урожайность картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских(фермерских)		

	части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель, занятых под картофель, овощи и кормовые угодья						хозяйствах — 194ц/га; Урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских(фермерских) хозяйствах — 325ц/га; Удой молока на 1 фуражную корову в год в сельхозпредприятиях 5220 кг	276,7ц/га 425,5ц/га 6821 кг	
	Мероприятие 2 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на развитие агропромышленного комплекса, в том числе по мероприятиям	ДПР и ПР	2018	2018	2018	2018			
	Мероприятие 2.1 Предоставление субсидии из бюджета городского округа гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров	ДПР и ПР	2018	2018	2018	2018	Численность поголовья коров в ЛПХ — 150 голов	135 голов	Уменьшение поголовья коров обусловлено закрытием ЛПХ, в связи с социально-демократическими факторами, также недостатком пастбищ и сенокосов
	Мероприятие 3 Предоставление субсидии из бюджета городского округа владельцам личных подсобных хозяйств на возмещение	ДПР и ПР	2018	2018	2018	2018	Численность поголовья коров в ЛПХ — 150 голов	135 голов	

	части затрат по производству и поставке молока								
	Мероприятие 6 Организация городских сельскохозяйственных ярмарок	ДПР и ПР	2018	2018	2018	2018	Количество проведенных ярмарок - 75	Проведено - 282	
	Мероприятие 10 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение мероприятий по защите растений	ДПР и ПР	2018	2018	2018	2018	Урожайность картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских(фермерских) хозяйствах — 194ц/га; Урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских(фермерских) хозяйствах — 325ц/га; Удой молока на 1 корову в год в сельскохозяйственных предприятиях- 5220 кг	276,7ц/га 425,5 ц/га 6821 кг	

3. Отчет о достижении значений индикаторов муниципальной программы «Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015 — 2021 годы» за 2018 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 сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	ц/га	266,2	194	276,7	Проведенные агротехнические мероприятия, а также благоприятные погодные условия способствовали повышению урожайности картофеля. Производство картофеля в сельхозпредприятиях и КФХ составило 5820 тонн, урожайность — 276,7 ц/га, что выше показателя 2017 года на 4% и целевого показателя Программы на 42,6%.
2	Урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	ц/га	410,5	325	425,5	Проведенные агротехнические мероприятия, а также благоприятные погодные условия способствовали повышению урожайности овощей. Произведено 11063 тонны овощей открытого грунта, что выше показателя прошлого года на 4,4%, за счет повышения урожайности в АО «Совхоз «Тепличный»
3	Удой молока на 1 корову в год в сельскохозяйственных предприятиях	кг	5594,5	5220	6821	Улучшение показателей стало возможным за счет АО «Совхоз «Южно-Сахалинский», финансового оздоровления предприятия, улучшения содержания и рациона кормления животных, а также за счет увеличения поголовья молочного стада на 4,3% (781 голова).

	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	
4	Численность поголовья коров в ЛПХ	голов	145	150	135	Причина невыполнения индикатора - отвод сельхозугодий под жилищную застройку, недостаток пастбищ и сенокосов, социально-демографические факторы
5	Объем производства молока в ЛПХ	тыс. тонн	0,5	0,5	0,5	
6	Количество проведенных ярмарок	единиц	201	75	282	Превышен показатель по количеству проведенных ярмарок за счет организации в 2018 году новой торговой площадки около Дома торговли

4. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы «Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2021 годы» за 2018 год, утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 14.07.2014 № 1167

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной 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.

$$ДИ=(276,7/192)+(425,5/320) + (6821/5200) + (135/150) + (0,5/0,5) + (282/75) /6 = 1+1+1+0,9+1+1/6=0,98$$

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.

$$БЛ = 11639,6 / 11981,3 = 0,97$$

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 ($СС_m$) рассчитывается по формуле:

$$СС_m = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times М},$$

где:

$СС_m$ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

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

$ССЗ_{факт}$ - количество мероприятий муниципальной программы, завершённых с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

$$СС_m = (5+5) / (2 \times 5) = 1$$

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

$$О_i = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_m,$$

где:

$О_i$ - 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.

$$O_i = 0,6 \times 0,98 + 0,25 \times 0,97 + 0,15 \times 1 = 0,94$$

С учетом изложенного, реализация программы признается «эффективной».