



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2020 № 1170-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 2019 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 24.04.2014 № 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 2019 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 2015-2021 годы», утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 14.07.2014 № 1167, за весь период действия (приложение № 2).

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

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

Мэр города

С.А.Надсадин

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители 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	
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	3306,3	3106,2	3106,1	3106,1	100
		902	0405	08002S3 180	810	88,0	33,4	31,4	31,4	94
Мероприятие № 3 Предоставление субсидии из бюджета городского округа владельцам личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат по производству и поставке молока перерабатывающим предприятиям	ДПР и ПР	902	0405	0800380 130	810	447,0	501,6	501,6	501,6	100
Мероприятие 6 Организация городских сельскохозяйственных ярмарок	ДПР и ПР	902	0405	0800620 990	244	3500,0	3297,1	3043,3	3043,3	92,3
Мероприятие 7 Предоставление субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий данных объединений	ДПР и ПР	902	0405	0800764 060	630	0	14059,1	14059,1	14059,1	100
Мероприятие 10 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат сельскохозяйственным	ДПР и ПР	902	0405	0801080	810	0	2385,0	2385,0	2385,0	100

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители 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	освоенное	
товаропроизводителям на проведение мероприятий по защите растений				110						

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы за 2019 год

№		Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые	
	Основное мероприятие № 1 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель, занятых под картофель, овощи и кормовые угодья	ДПР и ПР	2019	2019	2019	2019	Урожайность картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах — 195 ц/га; Урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах — 330ц/га; Удой молока на 1 фуражную корову в год в сельхозпредприятиях 5250 кг	319,4 ц/га 562,9 ц/га 6869 кг	
	Основное мероприятие 2 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на развитие агропромышленного комплекса, в том числе по мероприятиям:	ДПР и ПР	2019	2019	2019	2019			

<p>Мероприятие 2.1 Предоставление субсидии из бюджета городского округа гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров</p>	ДПР и ПР	2019	2019	2019	2019	Численность поголовья коров в ЛПХ — 135 голов	135 голов	
<p>Основное мероприятие 3 Предоставление субсидии из бюджета городского округа владельцам личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат по производству и поставке молока перерабатывающим предприятиям</p>	ДПР и ПР	2019	2019	2019	2019	Численность поголовья коров в ЛПХ — 135 голов	135 голов	
<p>Основное мероприятие 6 Организация городских сельскохозяйственных ярмарок</p>	ДПР и ПР	2019	2019	2019	2019	Количество проведенных ярмарок - 75	Проведено ярмарок -315	
<p>Основное мероприятие 7 Предоставление субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий данных объединений</p>	ДПР и ПР	2019	2019	2019	2019	Количество садоводческих и огороднических объединений граждан, получивших поддержку- 20	25 объединений	
<p>Основное мероприятие 10 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение мероприятий по защите растений</p>	ДПР и ПР	2019	2019	2019	2019	Урожайность картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских(фермерских) хозяйствах — 195 ц/га; Урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных	319,4 ц/га 562,9 ц/га	

							предприятиях и крестьянских(фермерских) хозяйствах — 330ц/га;		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

3. Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы за 2019 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	276,7	195	319,4	Проведенные агротехнические мероприятия, а также благоприятные погодные условия способствовали повышению урожайности картофеля. Производство картофеля в сельхозпредприятиях и КФХ составило 6564,0 тонны, урожайность — 319,4 ц/га, выше целевого показателя Программы на 63,8%
2	Урожайность овощей открытого грунта в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	ц/га	425,5	330	562,9	Проведенные агротехнические мероприятия, а также благоприятные погодные условия способствовали повышению урожайности овощей. Произведено 13562,0 тонны овощей открытого грунта, что выше урожая прошлого года на 22,5%. Урожайность составила 562,9 ц/га, что выше целевого показателя Программы на 70,6%
3	Удой молока на 1 корову в год в сельхозпредприятиях	кг	6821	5250	6869	Улучшение показателя стало возможным за счет финансового оздоровления АО «Совхоз «Южно-Сахалинский», обновления молочного стада, улучшения содержания и рациона кормления животных
4	Численность поголовья коров в ЛПХ	голов	135	135	135	Предоставляемые меры финансовой поддержки позволили владельцам ЛПХ сохранить поголовье коров на уровне прошлого года

	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	
5	Количество проведенных ярмарок	единиц	282	75	315	Превышен показатель по количеству проведенных ярмарок за счет организации в 2018 году новой торговой площадки около Дома торговли, которая функционирует ежедневно
6	Количество садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан, получивших поддержку	единиц	-	20	25	Превышен показатель получателей финансовой поддержки за счет взаимодействия с председателями общественных организаций, представляющих интересы СНТ, разъяснения механизмов получения субсидии на семинарах и встречах с председателями СНТ, освещения в СМИ.

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы за 2019 год

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
ИТОГО		35335,2	56028,4	55971,5
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансферов (МБТ) и внебюджетных фондов	0405	35335,2	25767,4	25511,5
Внебюджетные источники	0405	X	30261,0	30460,0
Полученные МТБ и ФБ		-	-	-

4. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы за 2019 год,

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.

$$ДИ = (319,4/195) + (562,9/330) + (6869/5250) + (135/135) + (315/75) + (25/20) / 6 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1/6 = 1$$

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.

$$БЛ = 25511,5 / 25767,4 = 0,99$$

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 ($СС_M$) рассчитывается по формуле:

$$СС_M = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times M},$$

где:

$СС_M$ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

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

$CC3_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
 M - количество мероприятий муниципальной программы.

$$CCM = \frac{(6+6)}{2 \times 6} = 1$$

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

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

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;
 $CC_{м}$ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

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

С учетом изложенного, реализация программы признается «эффективной».

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат выполнения мероприятия, %
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного периода	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
городского округа на развитие агропромышленного комплекса, в том числе по мероприятиям:										
	ДПРиПР					14256,0	13010,0	12492,0	12492,0	96
Мероприятие № 2.1.	2015					-	-	-	-	
Предоставление субсидии из бюджета городского округа гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров	2016	902	0800263180	0405	810	-	3066,6	3066,6	3066,6	100
		902	08002S3180	0405	810	-	31,0	31,0	31,0	100
	2017	902	0800263180	0405	810	7299,8	3473,9	3087,0	3087,0	88,9
		902	08002S3180	0405	810	-	31,2	31,2	31,2	31,2
	2018	902	0800263180	0405	810	3473,9	3234,3	3107,3	3107,3	96,1
	902	08002S3180	0405	810	88,0	33,4	31,4	31,4	94	
2019	902	0800263180	0405	810	3306,3	3106,2	3106,1	3106,1	100	
	902	08002S3180	0405	810	88,0	33,4	31,4	31,4	94	
Мероприятие № 2.2.	ДПРиПР					-	2162,6	2162,6	2162,6	100
Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы и фуражного зерна для птицы	2015					-	-	-	-	
2016	902	0800263180	0405	810	-	2141,0	2141,0	2141,0	100	
	902	08002S3180	0405	810	-	21,6	21,6	21,6	100	
2017						-	-	-		
2018						-	-	-		
2019						-	-	-		
Основное мероприятие 3.	ДПРиПР					2101,0	2936,9	2936,7	2936,7	100
Предоставление субсидии из бюджета городского округа владельцам личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат по производству и поставке молока перерабатывающим предприятиям	2015	902	0800300	0405	810	380,0	379,7	379,7	379,7	100
	2016	902	0800380130	0405	810	402,0	424,1	424,1	424,1	100
		902	0800363180	0405	810	-	510,8	510,8	510,8	100
		902	08003S3180	0405	810	-	5,2	5,2	5,2	100
	2017	902	0800380130	0405	810	425,0	613,9	613,9	613,9	100
	2018	902	0800380130	0405	810	447,0	501,6	501,4	501,4	100
2019	902	0800380130	0405	810	447,0	501,6	501,6	501,6	100	

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат выполнения мероприятия, %
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного периода	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
Основное мероприятие 4.	ДПРиПР					238,0	596,8	596,8	596,8	100
Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат, связанных с транспортировкой поставляемых в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов и фуражного зерна	2015	902	0800400	0405	810	74,0	9,0	9,0	9,0	100
		902	0806318	0405	810	-	587,8	587,8	587,8	100
	2016	902	08004S3180	0405	810	80,0	-	-	-	
	2017	902	0800480140	0405	810	84,0	-	-	-	
	2018					-	-	-	-	
	2019					-	-	-	-	
Основное мероприятие № 5.	ДПРиПР					1500,0	13876,9	12871,6	12871,6	92,8
Создание убойного цеха с оснащением его необходимым современным оборудованием по первичной обработке и разделке туш	2015	902	0800500	0405	240	1500,0	1881,3	1287,2	1287,2	68,4
		902	0806500	0405	240	-	11790,0	11584,4	11584,4	98,3
	2016	902	0800563180	0405	240	-	205,6	-	-	
	2017					-	-	-	-	
	2018					-	-	-	-	
	2019					-	-	-	-	
Основное мероприятие № 6.	ДПРиПР					8098,0	8628,6	7429,6	7429,6	86,1
Организация городских сельскохозяйственных ярмарок	2015	902	0800600	0405	240	88,0	688,0	185,9	185,9	27
	2016	902	0800620990	0405	240	1402,0	612,0	381,4	381,4	62,3
	2017	902	0800620990	0405	240	2108,0	836,3	836,3	836,3	100
	2018	902	0800620990	0405	240	1000,0	3195,2	2982,7	2982,7	93,4
	2019	902	0800620990	0405	240	3500,0	3297,1	3043,3	3043,3	92,3
	2015	902	0806406	0405	630	-	19487,2	19487,2	19487,2	100
Основное мероприятие № 7.	ДПРиПР					-	53546,3	53546,3	53546,3	100
Предоставление субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий данных объединений	2015	902	0806406	0405	630	-	19487,2	19487,2	19487,2	100
	2016	902	0800764060	0405	630	-	20000,0	20000,0	20000,0	100
	2017					-	-	-	-	
	2018					-	-	-	-	
	2019	902	0800764060	0405	630	-	14059,1	14059,1	14059,1	100
	2015					-	-	-	-	
Основное мероприятие № 8.	ДПРиПР					647,0	1752,7	1752,7	1752,7	100
Изготовление и установка прилавков с навесами	2015					-	-	-	-	
	2016	902	0800820990	0405	240	647,0	1752,7	1752,7	1752,7	100
	2017					-	-	-	-	

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат выполнения мероприятия, %
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного периода	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
	2018					-	-	-	-	
	2019					-	-	-	-	
Основное мероприятие № 9.	ДПРиПР					-	3981,3	3981,3	3981,3	100
Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из бюджета городского округа на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по организации сельскохозяйственного рынка, сельскохозяйственной ярмарки	2015					-	-	-	-	
	2016	902	0800980260	0405	810	-	3981,3	3981,3	3981,3	100
	2017					-	-	-	-	
	2018					-	-	-	-	
	2019					-	-	-	-	
Основное мероприятие № 10.	ДПРиПР					-	5016,8	5016,8	5016,8	100
Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение мероприятий по защите растений	2015					-	-	-	-	
	2016					-	-	-	-	
	2017					-	-	-	-	
	2018	902	0801080110	0405	810	-	2631,8	2631,8	2631,8	100
	2019	902	0801080110	0405	810	-	2385,0	2385,0	2385,0	100

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

№ п/п		Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые	
1	Основное мероприятие 1. Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат	ДПР и ПР	2015	2021	2015	2019	Урожайность картофеля в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах — 195 ц/га	319,4 ц/га	

	сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель, занятых под картофель, овощи и кормовые угодья						Урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах — 330 ц/га -удой молока на 1 фуражную корову в год в сельхозпредприятиях - 5250кг	562,9 ц/га 6869 кг	
2	Основное 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	2015	2021	2015	2019	Численность поголовья коров в ЛПХ 135 голов	135 голов	Тенденция снижения поголовья КРС в ЛПХ, в том числе коров — отвод сельхозугодий под жилищную застройку, отсутствие пастбищ и сенокосов, социально-демографические факторы
	Мероприятие 2.2. Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы и фуражного зерна для птицы	ДПР и ПР	2016	2016	2016	2016	Объем производства молока в ЛПХ 1,5 тыс. тонн	1,5 тыс. тонн	
3	Основное мероприятие 3. Предоставление субсидии из бюджета городского округа владельцам личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат	ДПР и ПР	2015	2021	2015	2019	Численность поголовья коров в ЛПХ 135 голов	135 голов	Тенденция снижения поголовья КРС в ЛПХ, в том числе коров — отвод сельхозугодий под

	по производству и поставке молока перерабатывающим предприятиям								жилищную застройку, отсутствие пастбищ и сенокосов, социально-демографические факторы
4	Основное мероприятие 4. Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат, связанных с транспортировкой поставляемых в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов и фуражного зерна	ДПР и ПР	2015	2017	2015	2017	Объем производства молока в ЛПХ 1,5 тыс. тонн	1,5 тыс. тонн	
5	Основное мероприятие 5. Создание убойного цеха с оснащением его необходимым современным оборудованием по первичной обработке и разделке туш	ДПР и ПР	2015	2015	2015	2016	Объем производства мяса (в живом весе) в ЛПХ и КФХ -0,375 тыс. тонн	0,380 тыс. тонн	Увеличить производство мяса планировалось за счет создания на территории городского округа убойного цеха. В связи с отсутствием земельного участка, соответствующего нормам САНПИН, оборудование убойного цеха передано субъекту для проведения пусконаладочных работ и дальнейшей его эксплуатации
6	Основное мероприятие 6. Организация городских сельскохозяйственных ярмарок	ДПР и ПР	2015	2021	2015	2019	Количество проведенных ярмарок - 312	1040 ярмарок	
7	Основное мероприятие 7. Предоставление субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям	ДПР и ПР	2015	2021	2015	2019	Количество садоводческих и огороднических объединений граждан, получивших поддержку- 40	102 СНТ	

	граждан городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий данных объединений								
8	Основное мероприятие 8. Изготовление и установка прилавков с навесами	ДПРиПР	2016	2016	2016	2016	Количество торговых мест для реализации населением излишков урожая с приусадебных дачных участков и уловов любительского рыболовства-75	75	
9	Основное мероприятие 9. Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из бюджета городского округа на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по организации сельскохозяйственного рынка, сельскохозяйственной ярмарки	ДПРиПР	2016	2016	2016	2016	Количество созданных сельскохозяйственных рынков -1	1 рынок	
10	Основное мероприятие 10. Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение мероприятий по защите растений	ДПР и ПР	2018	2021	2018	2019	Урожайность картофеля в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах — 195 ц/га Урожайность овощей открытого грунта в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах — 330 ц/га	319,4 ц/га 562,9 ц/га	

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

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшествующий отчетному (базовое значение)	Отчетный год		
				План	Факт	
1	Урожайность картофеля в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах	ц/га	180,0	194,8	319,4	Проводимые агротехнические мероприятия, в том числе мероприятия по повышению плодородия земель способствовали повышению урожайности картофеля. Урожайность составила 319,4 ц/га, что выше целевого показателя Программы на 63,9%.
2	Урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах	ц/га	298,0	398,0	562,9	Проводимые агротехнические мероприятия, а также мероприятия по повышению плодородия почв способствовали повышению урожайности овощей. Урожайность составила 562,9 ц/га, что выше целевого показателя Программы на 41,4%
3	Удой молока на 1 корову в год в сельскохозяйственных хозяйствах	кг	5180	5120	6869	Улучшение показателя на 34,1% стало возможным за счет финансового оздоровления АО «Совхоз «Южно-Сахалинский», обновления молочного стада, улучшения содержания и рациона кормления животных
4	Численность поголовья коров в ЛПХ	голов	142	150	135	Причина снижения поголовья КРС в ЛПХ, в том числе коров — отвод сельхозугодий под жилищную застройку, отсутствие пастбищ и сенокосов, социально-демографические факторы
5	Объем производства молока в ЛПХ	тыс. тонн	0,5	0,5	0,5	
6	Производство мяса (в живом весе) в ЛПХ и КФХ	тыс. тонн	0,200	0,190	0,190	
7	Количество проведенных ярмарок	единиц	12	249	1040	Превышен показатель по количеству проведенных ярмарок за счет организации в 2018 году новой торговой площадки около Дома торговли, которая функционирует ежедневно
8	Количество садоводческих и	единиц		40	102	Превышен показатель получателей финансовой поддержки за счет

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы		Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года	
			Год, предшеству ющий отчетному (базовое значение)	Отчетный год		
				План		Факт
	огороднических некоммерческих объединений граждан, получивших поддержку				взаимодействия с общественными организациями, представляющими интересы СНТ, разъяснения механизмов получения субсидии на семинарах и встречах с председателями СНТ, освещения в СМИ.	
9	Количество торговых мест для реализации населением излишков урожаев и уловов любительского рыболовства	единиц		75	75	
10	Количество созданных сельскохозяйственных рынков	единиц		1	1	

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

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
ИТОГО		135409,3	262433,9	247005,9
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансферов (МТБ) и внебюджетных фондов	0405	135409,3	124318,9	121982,9
Внебюджетные источники	0405	X	138115,0	125023,0
Полученные МТБ из ФБ		-	-	-

**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», утвержденной постановлением администрации города Южно-
Сахалинска от 14.07.2014 № 1167, за весь период действия**

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;
 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.

$$ДИ = (319,4/194,8) + (562,9/398,0) + (6869/5120) + (135/150) + (0,5/0,5) + (0,190/0,190) + (1040/249) + (102/40) + (75/75) + (1/1) / 10 = 1+1+0,9+1+1+1+1+1+1/10 = 0,99$$

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.

$$БЛ = 121982,9/124705,5 = 0,98$$

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 ($СС_M$) рассчитывается по формуле:

$$СС_M = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times M},$$

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.

$$CC_M = \frac{(29+29)}{2 \times 31} = 0,94$$

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

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

где:

$O_{\text{и}}$ - 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.

$$O_{\text{и}} = 0,6 \times 0,99 + 0,25 \times 0,98 + 0,15 \times 0,94 = 0,98$$

С учетом изложенного, реализация программы признается «эффективной».