



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2022 № 817-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 2021 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 администрации 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 2020-2025 годы», утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 16.07.2019 № 1979-па, за 2021 год (приложение).

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

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директора Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка аппарата администрации города Южно-Сахалинска (Кузенкова Р.Б.).

Исполняющий обязанности мэра города

А.В.Ковальчук

Приложение
 Утвержден
 постановлением администрации
 города Южно-Сахалинска
 от 14.04.2022 № 817-па

Отчет о реализации 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 2020-2025 годы» за 2021 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, %
		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	*	*	*	*	19889,4	19695,6	18835,8	18835,8	95,6
	ДПР и ПР	902	0405	*	*	19889,4	19695,6	18835,8	18835,8	95,6

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	
1. Задача 1. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, уменьшение рисков потери урожая	Всего					7846,0	7846,0	7846,0	7846,0	100
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	902	0405	0800180110	810	3923,0	2923,0	2923,0	2923,0	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	902	0405	0800180120	810	3923,0	4923,0	4923,0	4923,0	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	освоение	
2.	Задача 2 Поддержка малых форм хозяйствования	Всего					2561,4	6898,1	6708,7	6708,7	97,3
2.1.	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на возмещение затрат на содержание коров	ДПР и ПР	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
2.2.	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» владельцам личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат по производству и поставке молока	ДПР и ПР	902	0405	0800280130	810	505,7	425,0	425,0	425,0	100
2.3.	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение затрат, связанных с	ДПР и ПР	902	0405	0800263180	810	0	4000,0	4000,0	4000,0	100
			902	0405	08002S3180	810	0	74,7	40,4	40,4	54,1

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	
поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна для птицы										
4. Задача 4 Создание условий для расширения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции	Всего					9482,0	4951,5	4281,0	4281,0	86,5
4.1. Организация городских сельскохозяйственных ярмарок на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДПР и ПР	902	0405	0800420990	240	9482,0	4951,5	4281,0	4281,0	86,5

2.Сведения о степени выполнения муниципальной программы за 2021 год

№		Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		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	2021	2021	2021	2021	Урожайность картофеля в сельскохозяйственных и крестьянских(фермерских) хозяйствах — 223 ц/га; Урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных и крестьянских(фермерских) хозяйствах — 350 ц/га; Удой молока на 1 фуражную корову в год в сельхозпредприятиях 5300 кг	262,5 470,6 7152	
1.2	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение затрат сельскохозяйственным	ДПР и ПР	2021	2021	2021	2021	Урожайность картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских(фермерских)		

	товаропроизводителям на проведение мероприятий по защите растений						хозяйствах — 225 ц/га; Урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских(фермерских) хозяйствах — 350 0ц/га	262,5 470,6	
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	ДПР и ПР	2021	2021	2021	2021	Численность поголовья коров в ЛПХ — 88 голов	88	
2.2	Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» владельцам личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат по производству и поставке молока	ДПР и ПР	2021	2021	2021	2021	Численность поголовья коров в ЛПХ — 88 голов	88	
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 крупного рогатого скота, свиней и птицы, а	ДПР и ПР	2021	2021	2021	2021	Численность поголовья сельскохозяйственных животных в ЛПХ, условных голов — 252 голов	252	

	также фуражного зерна для птицы								
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	2021	2021	2021	2021	Количество объединений , получивших поддержку- 12 единиц	0	
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	2021	2021	2021	2021	Количество проведенных ярмарок — 200 единиц	355	

3. Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы за 2021 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)	ц/га	305,7	223	262,5	Проведенные агротехнические мероприятия способствовали выполнению показателя Программы. Производство картофеля в сельхозпредприятиях и КФХ составило 19791

	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	
	хозяйствах					тонну, урожайность — 262,5 ц/га, что выше целевого показателя Программы на 17,7%
2	Урожайность овощей открытого грунта в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	ц/га	581,9	350	470,6	Проведенные агротехнические мероприятия, способствовали выполнению показателя Программы. Произведено 11458 тонн овощей открытого грунта. Урожайность составила 470,6 ц/га, что выше целевого показателя Программы на 34,5%
3	Удой молока на 1 корову в год в сельскохозяйственных предприятиях	кг	6870	5300	7152	Превышение показателя Программы стало возможным за счет обновления молочного стада, улучшения содержания и рациона кормления животных АО «Совхоз «Южно-Сахалинский»
4	Численность поголовья коров в ЛПХ	голов	115	88	88	Предоставляемые меры финансовой поддержки, предоставляемой владельцам ЛПХ позволили выполнить показатель Программы
5	Численность поголовья сельскохозяйственных животных	усл. гол	-	252	252	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	12	-	В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета субсидия СНТ не предоставлялась

	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	364	200	335	Превышен показатель по количеству проведенных ярмарок за счет работы торговой площадки около Дома торговли, которая функционирует ежедневно

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы за 2021 год

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации, раздел/подраздел)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
ИТОГО		23348,5	23425,4	18835,8
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансферов (МБТ) и внебюджетных фондов	0405	23348,5	23425,4	18835,8
Внебюджетные источники	*	*	*	*
Полученные МБТ из ФБ	*	*	*	*

4. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы за 2021 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.

$$ДИ = (262,5/223) + (470,6/350) + (7152/5300) + (88/88) + (252/252) + (0/12) + (335/200) / 7 = 1+1+1+1+1+0+1/7 = 0,86$$

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.

$$БЛ = 18835,8/19695,6 = 0,96$$

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;

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

M - количество мероприятий муниципальной программы.

$$ССМ = \frac{(6+6)}{2 \times 7} = 0,86$$

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

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

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;

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

$$O_{и} = 0,6 \times 0,86 + 0,25 \times 0,96 + 0,15 \times 0,86 = 0,89$$

С учетом изложенного, реализация программы признается «эффективной».