



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2015 № 1537-па

Об утверждении отчетов о реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2013-2020 годы», утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 23.07.2013 № 1288, за 2014 год и 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 сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 23.07.2013 № 1288, за 2014 год (прилагается).

2. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 23.07.2013 № 1288, за весь период действия (прилагается).

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

4. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра.

Мэр города

С.А.Надсадин

Утвержден
постановлением
администрации города
от 16.06.2015 №1537-па

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2013-2020 годы» за 2014 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			
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2013-2020 годы»	Всего	X	X	X	X	3 000	16730	3630	3630
	1. Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	902	X	X	X	3 000	16730	3630	3630
Цель программы: Развитие эффективного устойчивого сельскохозяйственного производства; надежное обеспечение жителей городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественной сельскохозяйственной продукцией местных товаропроизводителей									
Задача № 1: Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв									
Мероприятие № 1 Предоставление субсидий из бюджета городского округа на частичное возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	902	0407 940	0405	810	1 275	1 275	1275	1275

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей			
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение
повышение плодородия земель, занятых под картофель и овощи Мероприятие № 2 Предоставление субсидий из бюджета городского округа на частичное возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель кормовых угодий	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	902	0407 940	0405	810	1 275	1 275	1275	1275
Задача № 2: Поддержка малых форм хозяйствования									
Мероприятие № 1 Предоставление субсидий владельцам личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат по производству и поставке молока перерабатывающим предприятиям	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	902	0407 940	0405	810	380	380	380	380
Мероприятие № 2 Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с транспортировкой поставляемых в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов и фуражного зерна	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	902	0407 940	0405	810	70	700	700	700
Мероприятие № 3 Приобретение убойного цеха с оснащением его необходимым современным оборудованием по первичной обработке и разделке туш	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	902	0406 135	0405	810				
		902	0407 940	0405	240	0	13100	0	** 0
		902	0406 135	0405	240				

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые	
Задача № 1: Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв									
	Мероприятие № 1 Предоставление субсидий из бюджета городского округа на частичное возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель, занятых под картофель и овощи	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2014	2014	2014	2014	Создание условий для увеличения объемов производства картофеля и овощей на основе восстановления и повышения плодородия земель, занятых под картофель и овощи	Урожайность картофеля и овощей в сельскохозяйственных предприятиях составила 149 и 378 ц/га соответственно. Произведено картофеля и овощей в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ — 11,6 тыс. тонн и 11,1 тыс. тонн	
	Мероприятие 2 Предоставление субсидий из бюджета городского округа на частичное возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель кормовых угодий	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2014	2014	2014	2014	Создание условий для увеличения объемов производства качественной кормовой базы на основе восстановления и повышения плодородия земель кормовых угодий	Удой молока на 1 корову в год в сельхозпредприятиях составил 5128 кг, что выше запланированного индикатора на 11,5 %. Произведено в сельхозпредприятиях и КФХ: молока — 4,9 тыс. тонн мяса — 2,3 тыс. тонн яйца- 100,3 млн. шт. , что выше запланированного индикатора на 2%, на 9,5%, на 4,5% соответственно	
Задача № 2: Поддержка малых форм хозяйствования									
	Мероприятие 1 Предоставление субсидий владельцам личных	Департамент продовольственных ресурсов	2014	2014	2014	2014	Стабилизация поголовья дойного стада и увеличение	Численность поголовья коров в ЛПХ составила 0,12 тыс. голов	

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые	
	подсобных хозяйств на возмещение части затрат по производству и поставке молока перерабатывающим предприятиям	и потребительского рынка					производства молока в личных подсобных хозяйствах		
	Мероприятие 2 Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с транспортировкой поставляемых в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов и фуражного зерна	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2014	2014	2014	2014	Укрепление кормовой базы животных, содержащихся в ЛПХ, путем удешевления стоимости комбикорма	Объем производства молока в ЛПХ составил 0,5 тыс. тонн	
	Мероприятие 3 Приобретение мобильного убойного цеха с оснащением его необходимым современным оборудованием по первичной обработке туш	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2014	2014	2014	2014	Создание условий для забоя сельскохозяйственных животных КФХ и ЛПХ с соблюдением санитарно-ветеринарных норм	Проведен электронный аукцион на поставку убойного пункта. Заключен контракт с поставщиком, согласно которому поставка убойного пункта будет осуществляться в мае 2015 года.	
Задача № 3 Создание условий для расширения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции									
	Мероприятие 1 Содействие в строительстве павильонов стилизованного типа и магазинов «шаговой	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2014	2014	2014	2014	Строительство павильонов стилизованного типа для реализации продукции местных товаропроизводителей	По результатам открытых конкурсов размещено 13 павильонов местных производителей	

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые	
	доступности» для реализации продукции местных товаропроизводителей								
	Мероприятие 2 Проведение городских сельскохозяйственных ярмарок	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2014	2014	2014	2014	Проведение ярмарок местных сельхозтоваропроизводителей, обеспечение населения продукцией по ценам производителя без наценок посредников	Проведено 20 ярмарок местных товаропроизводителей	

3. Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы

	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			2013 год (факт)	Отчетный год		
				План	Факт	
1	Урожайность картофеля в сельскохозяйственных предприятиях	ц/га	178,8	187	149	Неблагоприятные природно-климатические условия (излишек осадков в период проведения весенне-полевых работ отодвинули сроки посадки картофеля)
2	Урожайность овощей в сельскохозяйственных предприятиях	ц/га	361	310	378	

	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			2013 год (факт)	Отчетный год		
				План	Факт	
3	Производство картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн	12,7	14,3	11,6	Недостаточный объем удобрений, вносимых предприятиями для улучшения плодородия земель, снижение урожайности картофеля, неблагоприятные природно-климатические условия
4	Производство овощей в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн	11,7	13,2	11,1	
5	Удой молока на 1 корову в год в сельскохозяйственных предприятиях	кг	5000	4600	5128	
6	Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн	4,8	4,8	4,9	
7	Производство мяса в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн	2,3	2,1	2,3	
8	Производство яиц в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	млн. шт.	95,7	96,0	100,3	
9	Численность поголовья коров в ЛПХ	тыс. голов	0,15	0,15	0,12	Причина снижения поголовья КРС в ЛПХ, в том числе коров — отвод сельхозугодий под жилищную застройку, социально-демографические факторы
10	Объем производства молока в ЛПХ	тыс. тонн	0,6	0,5	0,5	
11	Количество павильонов, магазинов «шаговой доступности»	единиц	7	6	13	
12	Количество проведенных ярмарок	единиц	12	8	19	
13	Производство мяса (в живом весе) в ЛПХ и КФХ	тыс. тонн	Нет индикатора	0,185	0,1	

	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			2013 год (факт)	Отчетный год		
				План	Факт	
14	Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий	%	100	100	100	
15	Поступление налогов в городской бюджет	млн. руб.	50,4	28	46,7	
16	Среднемесячная заработная плата работающих в сельскохозяйственных предприятиях	тыс. руб.	40,4	42,5	43,2	

** Не выполнен индикатор по финансированию мероприятия по поставке убойного цеха, т.к. согласно заключенному с поставщиком Контракту, поставка убойного цеха будет осуществляться в мае 2015 года. Оплата будет производиться в течение 30 дней после исполнения контракта (ориентировочно в июне 2015 года)

продукции, сырья и продовольствия городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2013-2020 годы за 2014 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной Программы за 2014 год произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их плановых значений по формуле: $C_d = Z_f / Z_{п} \times 100$, где:

C_d - степень достижения цели (решения задач);

Z_f - фактическое значение индикаторов Программы;

$Z_{п}$ - плановое значение индикаторов Программы.

1. Урожайность картофеля в сельскохозяйственных предприятиях:

$$C_{д1} = 149/187 \times 100 = 79,7\%$$

2. Урожайность овощей в сельскохозяйственных предприятиях:

$$C_{д2} = 378/310 \times 100 = 122\%$$

3. Производство картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах:

$$C_{д3} = 11,6/14,3 \times 100 = 81,1\%$$

4. Производство овощей в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах:

$$C_{д4} = 11,1/13,2 \times 100 = 84,1\%$$

5. Удой молока на 1 корову в год в сельскохозяйственных предприятиях:

$$C_{д5} = 5128/4600 \times 100 = 111,5\%$$

6. Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах:

$$C_{д6} = 4,9/4,8 \times 100 = 102\%$$

7. Производство мяса в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах:

$$C_{д7} = 2,3/2,1 \times 100 = 109,5\%$$

8. Производство яиц в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах:

$$C_{д8} = 100,3/96,0 \times 100 = 104,5\%$$

9. Численность поголовья коров в ЛПХ:

$$C_{д9} = 0,12/0,15 \times 100 = 80\%$$

10. Объем производства молока в ЛПХ:

$$C_{д10} = 0,5/0,5 \times 100 = 100\%$$

11. Количество павильонов, магазинов шаговой доступности:

$$C_{д11} = 13/6 \times 100 = 216,6\%$$

12. Проведение городских сельскохозяйственных ярмарок:

$$C_{д12} = 20/8 \times 100 = 250\%$$

13. Производство мяса в живом весе в ЛПХ и КФХ

$$C_{д13} = 0,1/0,18 \times 100 = 55,5\%$$

14. Удельный вес прибыльных предприятий:

$$C_{д14} = 100/100 \times 100 = 100\%$$

15. Поступление налогов в городской бюджет:

$$C_{д15} = 46,7/28,0 \times 100 = 166,8\%$$

16. Среднемесячная заработная плата работающих в сельскохозяйственных предприятиях:

$$C_{д16} = 43,2/42,5 \times 100 = 101,6\%$$

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования по формуле: $У_{\phi} = \Phi_{\phi} / \Phi_{\pi} \times 100\%$, где:

$У_{\phi}$ - уровень финансирования реализации Программы;

Φ_{ϕ} - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы (тыс.руб.);

Φ_{π} - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (тыс.руб.).

$$У_{\phi} = 3630/16730 \times 100 = 21,7\%$$

3. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1) + (\Phi_2 / \Pi_{2к}) + (\Phi_k / \Pi_k)}{K}, \text{ где:}$$

$ДИ$ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

K - количество индикаторов Программы;

Φ - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;

Π - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

$$ДИ = (0,8 + 1,2 + 0,8 + 0,8 + 1,1 + 1,1 + 1,1 + 1,1 + 0,8 + 1,2 + 2,2 + 2,5 + 0,6 + 1,1 + 1,7 + 1) / 16 = 1,16$$

4. Коэффициент относительной результативности программы определяется по формуле:

$$K_o = \frac{ДИ * 100}{У_{\phi}}$$

$$K_o = 1,16 \times 100 / 21,7 = 5,3$$

Согласно проведенной оценке, реализация Программы признана отличной.

Начальник Департамента продовольственных
ресурсов и потребительского рынка

А.Р.Солтан-Мурадов

Утвержден
постановлением
администрации города
от 16.06.2015 № 1537-па

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2013-2020 годы» за весь период действия

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			
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного периода	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2013-2020 годы»	Всего:	X	X	X	X	18 000	32 036	18 579,1	18 579,1
	1. Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	902	X	X	X	7 000	21 036	7 934,1	7 934,1
	2013	902	X	X	X	4 000	4 306	4 304,1	4 304,1
	2014					3 000	16 730	3 630	3 630
	2. МКУ «Управление капитального строительства»					11 000	11 000	10 645	10 645
	2013	902	X	X	X	11 000	11 000	10 645	10 645
	2014					0	0	0	0
Задача № 1: Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв									
Мероприятие № 1 Предоставление субсидий из бюджета городского округа на частичное возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	902	X	X	X	3 075	3 075	3 075	3 075

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей			
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного периода	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение
повышение плодородия земель, занятых под картофель и овощи									
	2013	902	X	X	X	1 800	1 800	1 800	1 800
	2014	902	X	X	X	1 275	1 275	1 275	1 275
Мероприятие № 2 Предоставление субсидий из бюджета городского округа на частичное возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель кормовых угодий	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка					3 075	3 075	3 075	3 075
	2013	902	X	X	X	1 800	1 800	1 800	1 800
	2014	902	X	X	X	1 275	1 275	1 275	1 275
Итого по Задаче № 1						6 150	6 150	6 150	6 150
Задача № 2: Поддержка малых форм хозяйствования									
Мероприятие № 1 Предоставление субсидий владельцам личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат по производству и поставке молока перерабатывающим предприятиям	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	902	X	X	X	780	746	744,1	744,1
	2013	902	X	X	X	400	366	364,1	364,1
	2014	902	X	X	X	380	380	380	380

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей			
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного периода	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение
Мероприятие № 2 Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с транспортировкой поставляемых в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов и фуражного зерна	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	902	X	X	X	70	1 040	1 040	1 040
	2013	902	X	X	X	0	340	340	340
	2014	902	X	X	X	70	700	700	700
Мероприятие № 3 Приобретение убойного цеха с оснащением его необходимым современным оборудованием по первичной обработке и разделке туш	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	902	X	X	X	0	13 100	0	** 0
	2013	902	X	X	X	0	0	0	0
	2014	902	X	X	X	0	13 100	0	0
Итого по Задаче № 2						850	14 886	1 784,1	1 784,1
Задача № 3 Создание условий для расширения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции									
Мероприятие № 1 Разработка проектно-сметной документации на строительство агропромышленного парка	МКУ «Управление капитального строительства»	902	X	X	X	11 000	11 000	10 645	10 645
	2013	902	X	X	X	11 000	11 000	10 645	10 645
	2014	902	X	X	X	0	0	0	0

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей			
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного периода	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение
Итого по Задаче № 3						11 000	11 000	10 645	10 645

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начал а реализации	оконч ания реализации	начала реализации	оконч ания реализации	Запланированные	Достигнутые	
Задача № 1: Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв									
	Мероприятие № 1 Предоставление субсидий из бюджета городского округа на частичное возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель, занятых под картофель и овощи	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2013	2020	2013	2014	Создание условий для увеличения объемов производства картофеля и овощей на основе восстановления и повышения плодородия земель, занятых под картофель и овощи	Урожайность картофеля и овощей в сельскохозяйственных предприятиях составила 149 и 378 ц/га соответственно. Произведено картофеля и овощей в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ — 11,6 тыс. тонн и 11,1 тыс. тонн	
	Мероприятие 2 Предоставление субсидий из бюджета городского округа на частичное возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2013	2020	2013	2014	Создание условий для увеличения объемов производства качественной кормовой базы на основе восстановления и повышения плодородия	Удой молока на 1 корову в год в сельхозпредприятиях составил 5128 кг, что выше запланированного индикатора на 11,5 %. Произведено в сельхозпредприятиях и КФХ:	

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые	
	повышение плодородия земель кормовых угодий						земель кормовых угодий	молока — 4,9 тыс. тонн мяса — 2,3 тыс. тонн яйца- 100,3 млн. шт. , что выше запланированного индикатора на 2%, на 9,5%, на 4,5% соответственно	
Задача № 2: Поддержка малых форм хозяйствования									
	Мероприятие 1 Предоставление субсидий владельцам личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат по производству и поставке молока перерабатывающим предприятиям	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2013	2020	2013	2014	Стабилизация поголовья дойного стада и увеличение производства молока в личных подсобных хозяйствах	Численность поголовья коров в ЛПХ составила 0,12 тыс. голов	
	Мероприятие 2 Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с транспортировкой поставляемых в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов и фуражного зерна	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2013	2020	2013	2014	Укрепление кормовой базы животных, содержащихся в ЛПХ, путем удешевления стоимости комбикорма	Объем производства молока в ЛПХ составил 0,5 тыс. тонн	
	Мероприятие 3 Приобретение мобильного убойного цеха с оснащением его необходимым	Департамент продовольственных ресурсов и потребительский	2013	2020	2013	2014	Создание условий для забоя сельскохозяйственных животных КФХ и ЛПХ с соблюдением	Проведен электронный аукцион на поставку убойного пункта. Заключен контракт с поставщиком, согласно которому поставка	

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые	
	современным оборудованием по первичной обработке туш	ого рынка					санитарно-ветеринарных норм	убойного пункта будет осуществляться в мае 2015 года.	
Задача № 3 Создание условий для расширения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции									
	Мероприятие 1 Содействие в строительстве павильонов стилизованного типа и магазинов «шаговой доступности» для реализации продукции местных товаропроизводителей	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2013	2020	2013	2014	Строительство павильонов стилизованного типа для реализации продукции местных товаропроизводителей	Размещено 20 павильонов местных производителей	
	Мероприятие 2 Проведение городских сельскохозяйственных ярмарок	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2013	2020	2013	2014	Проведение ярмарок местных сельхозтоваропроизводителей, обеспечение населения продукцией по ценам производителя без наценок посредников	Проведено 28 ярмарок местных товаропроизводителей	
	Мероприятие 3 Выделение средств из бюджета городского округа на разработку проектно-сметной документации строительства агропромышленного парка на территории города Южно-Сахалинска	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2013	2020	2013	2014	Разработка проектно-сметной документации	Завершено технологическое проектирование объекта «Агропромышленный парк».	

3. Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы

	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовые данные (2011 год)	Отчетный год		
				План	Факт	
1	Урожайность картофеля в сельскохозяйственных предприятиях	ц/га	178	187	149	Неблагоприятные природно-климатические условия (излишек осадков в период проведения весенне-полевых работ отодвинули сроки посадки картофеля)
2	Урожайность овощей в сельскохозяйственных предприятиях	ц/га	292	310	378	
3	Производство картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн	13,8	14,3	11,6	Недостаточный объем удобрений, вносимых предприятиями для улучшения плодородия земель, снижение урожайности картофеля, неблагоприятные природно-климатические условия
4	Производство овощей в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн	10,8	13,2	11,1	
5	Удой молока на 1 корову в год в сельскохозяйственных предприятиях	кг	4428	4600	5128	
6	Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн	4,2	4,8	4,9	
7	Производство мяса в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн	1,97	2,1	2,3	
8	Производство яиц в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	млн. шт.	95,2	96,0	100,3	
9	Численность поголовья коров в ЛПХ	тыс. голов	0,15	0,15	0,12	Причина снижения поголовья КРС в ЛПХ, в том числе коров — отвод сельхозугодий под жилищную

	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовые данные (2011 год)	Отчетный год		
				План	Факт	
						застройку, социально-демографические факторы
10	Объем производства молока в ЛПХ	тыс. тонн	0,7	0,5	0,5	
11	Количество павильонов, магазинов «шаговой доступности»	единиц	2	6	13	
12	Количество проведенных ярмарок	единиц	8	8	19	
13	Производство мяса (в живом весе) в ЛПХ и КФХ	тыс. тонн	Нет индикатора	0,185	0,1	
14	Проектно-сметная документация	единиц	1	0	0	Проведено технологическое проектирование объекта
15	Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий	%	100	100	100	
16	Поступление налогов в городской бюджет	млн. руб.	50.4	28	46,7	
17	Среднемесячная заработная плата работающих в сельскохозяйственных предприятиях	тыс. руб.	40,4	42,5	43,2	

** Не выполнен индикатор по финансированию мероприятия по поставке убойного цеха, т.к. согласно заключенному с поставщиком Контракту, поставка убойного цеха будет осуществляться в мае 2015 года. Оплата будет производиться в течение 30 дней после исполнения контракта (ориентировочно в июне 2015 года)

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2013-2020 годы за весь период действия

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной Программы за весь период действия произведена сопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их плановых значений по формуле: $C_d = Z_f / Z_{п} \times 100$, где:

C_d - степень достижения цели (решения задач);

Z_f - фактическое значение индикаторов Программы;

$Z_{п}$ - плановое значение индикаторов Программы.

1. Урожайность картофеля в сельскохозяйственных предприятиях:

$$C_{д1} = 149/187 \times 100 = 79,7\%$$

2. Урожайность овощей в сельскохозяйственных предприятиях:

$$C_{д2} = 378/310 \times 100 = 122\%$$

3. Производство картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах:

$$C_{д3} = 11,6/14,3 \times 100 = 81,1\%$$

4. Производство овощей в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах:

$$C_{д4} = 11,1/13,2 \times 100 = 84,1\%$$

5. Удой молока на 1 корову в год в сельскохозяйственных предприятиях:

$$C_{д5} = 5128/4600 \times 100 = 111,5\%$$

6. Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах:

$$C_{д6} = 4,9/4,8 \times 100 = 102\%$$

7. Производство мяса в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах:

$$C_{д7} = 2,3/2,1 \times 100 = 109,5\%$$

8. Производство яиц в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах:

$$C_{д8} = 100,3/96,0 \times 100 = 104,5\%$$

9. Численность поголовья коров в ЛПХ:

$$C_{д9} = 0,12/0,15 \times 100 = 80\%$$

10. Объем производства молока в ЛПХ:

$$C_{д10} = 0,5/0,5 \times 100 = 100\%$$

11. Количество павильонов, магазинов шаговой доступности:

$$C_{д11} = 13/6 \times 100 = 216,6\%$$

12. Проведение городских сельскохозяйственных ярмарок:

$$C_{д12} = 20/8 \times 100 = 250\%$$

13. Производство мяса в живом весе в ЛПХ и КФХ

$$C_{д13} = 0,1/0,18 \times 100 = 55,5\%$$

14. Проектно-сметная документация

$$C_{д14} = 0/100 \times 100 = 0\%$$

15. Удельный вес прибыльных предприятий:

$$C_{д15} = 100/100 \times 100 = 100\%$$

16. Поступление налогов в городской бюджет:

$$C_{д16} = 46,7/28,0 \times 100 = 166,8\%$$

17. Среднемесячная заработная плата работающих в сельскохозяйственных предприятиях:

$$C_{д17} = 43,2/42,5 \times 100 = 101,6\%$$

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения Программы

определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования по формуле: $У_{\phi} = \Phi_{\phi} / \Phi_{\Pi} \times 100\%$, где:

$У_{\phi}$ - уровень финансирования реализации Программы;

Φ_{ϕ} - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы (тыс.руб.);

Φ_{Π} - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы (тыс.руб.).

$$У_{\phi} = 18579,1 / 32036,0 \times 100 = 58\%$$

3. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1) + (\Phi_2 / \Pi_2) + (\Phi_k / \Pi_k)}{K}, \text{ где:}$$

$ДИ$ - показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

K - количество индикаторов Программы;

Φ - фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;

Π - планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.

$$ДИ = (0,8 + 1,2 + 0,8 + 0,8 + 1,1 + 1 + 1,1 + 1 + 0,8 + 1 + 2,2 + 2,5 + 0,6 + 0 + 1 + 1,7 + 1) / 17 = 1,1$$

4. Коэффициент относительной результативности программы определяется по формуле:

$$K_o = \frac{ДИ * 100}{У_{\phi}}$$

$$K_o = 1,1 \times 100 / 58 = 1,9$$

Согласно проведенной оценке, реализация Программы признана отличной.

Начальник Департамента продовольственных
ресурсов и потребительского рынка

А.Р.Солтан-Мурадов