



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2016 № 1744-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 2015-2020 годы», утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 14.07.2014 № 1167, за 2015 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 2015-2020 годы», утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 14.07.2014 № 1167, за 2015 год (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление администрации города Южно-Сахалинска на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на курирующего вице-мэра.

Мэр города

С.А.Надсадин

Утвержден  
 постановлением  
 администрации города  
 от 16.06.2016 № 1744-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 2015-2020 годы» за 2015 год**

**1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию 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 2015-2020 годы» за 2015 год**

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия %
		ГР БС	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 в городском округе «Город Южно — Сахалинск» сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»	Всего	X	X	X	X	7766,0	40 231,0	38 929,3	38929,3	96,8
	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	902	0405	0800000	x	7766,0	40 231,0	38 929,3	38929,3	96,8

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия %
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
Цель программы: Развитие эффективного устойчивого сельскохозяйственного производства; надежное обеспечение жителей городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественной сельскохозяйственной продукцией местных товаропроизводителей										
<b>Мероприятие № 1</b> Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель, занятых под картофель и овощи	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	902	0405	0800100	810	2862,0	4934,6	4934,6	4934,6	100
<b>Мероприятие № 2</b> Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель кормовых угодий	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	902	0405	0800200	810	2862,0	473,4	473,4	473,4	100
<b>Мероприятие № 3</b> Предоставление субсидии из бюджета городского округа владельцам личных подсобных хозяйств на	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	902	0405	0800300	810	380,0	379,7	379,7	379,7	100

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия %
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
возмещение части затрат по производству и поставке молока перерабатывающим предприятиям										
<b>Мероприятие № 4</b> Предоставление субсидии из бюджета городского округа 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	0405	0800400	810	74,0	596,8	596,8	596,8	100
<b>Мероприятие 5</b> Приобретение мобильного убойного цеха с оснащением его необходимым современным оборудованием по первичной обработке и разделке туш	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	902	0405	0800500	244	1500,0	13671,3	12871,6	12871,6	94,2
<b>Мероприятие 6</b> Организация городских	Департамент продовольственных	902	0405	0800600	244	88,0	688,0	186,0	186,0	100

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия %
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
сельскохозяйственных ярмарок	ресурсов и потребительского рынка									
<b>Мероприятие 7</b> Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям на возмещение осуществляемых за счет целевых взносов их членом затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	902	0405	0806406	810	-	19487,2	19487,2	19487,2	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 2015-2020 годы» за 2015 год

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	
<b>Мероприятие № 1</b> Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель, занятых под картофель и овощи	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2015	2015	2015	2015	Урожайность картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах — 189ц/га; Урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах — 310ц/га;	172,5 ц/га  284ц/га	
<b>Мероприятие 2</b> Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2015	2015	2015	2015	Удой молока на 1 фуражную корову в год в сельхозпредприятиях 5180 кг	4472,7кг	

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	
кормовых угодий								
<b>Мероприятие 3</b> Предоставление субсидии из бюджета городского округа владельцам личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат по производству и поставке молока перерабатывающим предприятиям	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2015	2015	2015	2015	Стабилизация поголовья дойного стада в ЛПХ Численность поголовья коров в ЛПХ — 150 голов	Численность поголовья коров в ЛПХ — 123 головы	
<b>Мероприятие 4</b> Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат, связанных с транспортировкой поставляемых в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов и фуражного зерна	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2015	2015	2015	2015	Укрепление кормовой базы животных, содержащихся в ЛПХ, путем удешевления стоимости комбикорма Объем производства молока в ЛПХ — 0,5 тыс. тонн	Объем производства молока в ЛПХ — 0,5 тыс. тонн	
<b>Мероприятие 5</b> Приобретение мобильного убойного цеха с оснащением его	Департамент продовольственных ресурсов и	2015	2015	2015	2015	Производство мяса (в живом весе) в ЛПХ и КФХ, тыс. тонн	Поставлено оборудование убойного цеха, произведена оплата	Проблемы с выделением участка под размещение

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	
необходимым современным оборудованием по первичной обработке и разделке туш...	потребительского рынка						поставленного оборудования	убойного цеха, с соответствующей инфраструктурой и соответствующего нормам САНПИН
<b>Мероприятие 6</b> Организация городских сельскохозяйственных ярмарок	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2015	2015	2015	2015	Количество проведенных ярмарок - 19	Проведено 71 ярмарка местных товаропроизводителей	
<b>Мероприятие 7</b> Предоставление субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям на возмещение осуществляемых за счет целевых взносов их членов затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих,	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка	2015	2015	2015	2015	Количество объединений, получивших поддержку - 20	Количество объединений, получивших поддержку - 38	



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	
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан								

**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 — 2020 годы» за 2015 год**

	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовые данные	Отчетный год		
				План	Факт	
1	Урожайность картофеля в сельскохозяйственных предприятиях	ц/га	178	189	172,5	Неблагоприятные природно-климатические условия (холодная и поздняя весна, дождливое лето, два разрушительных осенних циклона)
2	Урожайность овощей в сельскохозяйственных предприятиях	ц/га	292	310	284	
3	Удой молока на 1 корову в год в сельскохозяйственных предприятиях	кг	4428	5180	4472	Уменьшение численности молочного стада, а также снижение продуктивности коров и-за низкого качества кормов
4	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
5	Объем производства молока в ЛПХ	тыс. тонн	0,7	0,5	0,5	

	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовые данные	Отчетный год		
				План	Факт	
6	Производство мяса ( в живом весе) в ЛПХ и КФХ	тыс. тонн	0,178	0,185	*	
7	Количество проведенных ярмарок	единиц	8	19	71	
8	Количество объединений, получивших поддержку	единиц	20	20	38	

\* В связи с тем, что мероприятие по поставке убойного цеха выполнено частично (поставлено оборудование, но в связи с тем, что не был подобран земельный участок под его размещение, в 2015 году убойный пункт не был введен в эксплуатацию), нет данных по индикатору.

#### **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 2015-2020 годы» за 2015 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.

$$ДИ=(172,5/189)+(284/310) + (4472/5180) + (0,12/0,15) + (0,5/0,5) + (0/1) + (71/19) + (38/20) /8= 0,9+0,9+0,9+0,8+1+0+1+1/8=0,8$$

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.

$$\text{БЛ} = 38929,3 / 40231,0 = 0,97$$

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 ( $CC_M$ ) 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.

$$CC_M = (7+6) / 2 \times 7 = 0,93$$

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.

$$O_u = 0,6 \times 0,8 + 0,25 \times 0,97 + 0,15 \times 0,93 = 0,48 + 0,24 + 0,15 = 0,87$$

С учетом изложенного, реализация программы признается «эффективной».

Начальник Департамента продовольственных  
ресурсов и потребительского рынка

А.В.Бандюков