



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2017 № 1585-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 2016 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 2016 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 начальника Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.

Мэр города

С.А.Надсадин

Утвержден
 постановлением
 администрации города
 от 09.06.2017 № 1585-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 2016 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 2016 год

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	
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	8531	38752	38315,7	38315,7	98,9
	ДПР и ПР				x	8531	38752	38315,7	38315,7	98,9
Мероприятие № 1 Предоставление субсидий из бюджета городского округа на частичное возмещение затрат сельскохозяйственным	ДПР и ПР	902	0405	0800180 110	810	3000,0	6000,0	6000,0	6000,0	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	
товаропроизводителям на повышение плодородия земель, занятых под картофель, овощи и кормовые угодья										
Мероприятие № 2 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на поддержку животноводства в личных подсобных хозяйствах, в том числе по мероприятиям	ДПР и ПР	902	0405	0800200000	810	3000,0	5260,2	5260,2	5260,2	100
Мероприятие 2.1 Предоставление субсидии из бюджета городского округа гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров	ДПР и ПР	902	0405	0800263180	810	-	3066,6	3066,6	3066,6	100
		902	0405	08002S3180	810	-	31,0	31,0	31,0	100
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	902	0405	0800263180	810	-	2141,0	2141,0	2141,0	100
		902	0405	08002S3180	810	-	21,6	21,6	21,6	100

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат выполнения мероприятия, %
		ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение	
Мероприятие № 3 Предоставление субсидий владельцам личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат по производству и поставке молока перерабатывающим предприятиям	ДПР и ПР	902	0405	0800380 130	810	402,0	424,2	424,1	424,1	100
		902	0405	0800363 180	810		510,8	510,8	510,8	100
		902	0405	08003S3 180	810		5,2	5,2	5,2	100
Мероприятие № 4 Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с транспортировкой поставляемых в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов и фуражного зерна	ДПР и ПР	902	0405	08004S3 180	810	80,0	0	0	0	0
Мероприятие 5 Приобретение модульного убойного цеха с оснащением его необходимым современным оборудованием по первичной обработке и разделке туш	ДПР и ПР	902	0405	0800563 180	244	-	205,6	0	0	0
Мероприятие 6 Проведение городских сельскохозяйственных ярмарок	ДПР и ПР	902	0405	0800620 990	244	1402,0	612,0	381,4	381,4	62,3
Мероприятие 7 Предоставление из бюджета городского округа «Город Южно-	ДПР и ПР	902	0405	0800764 060	630	-	20 000,0	20 000,0	20 000,0	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	
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										
Мероприятие 8 Изготовление и установка прилавок с навесами	ДПР и ПР	902	0405	0800820 990	244	647,0	1752,7	1752,7	1752,7	100
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	ДПР и ПР	902	0405	0800980 260	810	-	3981,3	3981,3	3981,3	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 2016 год

№	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые		
	<p>Мероприятие № 1 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель, занятых под картофель, овощи и кормовые угодья</p>	ДПР и ПР	2015	2020	2016	2016	Урожайность картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских(фермерских) хозяйствах — 190ц/га;	218 ц/га	Недостижение индикатора обусловлено недостаточно сбалансированным качеством кормов
Урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских(фермерских) хозяйствах — 315ц/га;							368 ц/га		
Удой молока на 1 фуражную корову в год в сельхозпредприятиях - 5200 кг							4803 кг		
	<p>Мероприятие 2 Поддержка животноводства в личных подсобных хозяйствах, в том числе по мероприятиям</p>	ДПР и ПР	2015	2020	2016	2016			
	<p>Мероприятие 2.1 Предоставление субсидии из бюджета городского</p>	ДПР и ПР	2015	2020	2016	2016	Численность поголовья коров в ЛПХ — 150 голов	Численность поголовья коров в ЛПХ	

округа гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров							— 135	
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	2015	2020	2016	2016	Объем производства молока в ЛПХ - 0,5 тыс. тонн	Объем производства молока в ЛПХ - 0,5 тыс. тонн	
Мероприятие 3 Предоставление субсидии из бюджета городского округа владельцам личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат по производству и поставке молока	ДПР и ПР	2015	2020	2016	2016	Численность поголовья коров в ЛПХ — 150 голов	Численность поголовья коров в ЛПХ — 135 голов	Недостижение индикатора обусловлено отводом сельхозугодий под жилищную застройку, социально-демографическими факторами
Мероприятие 5 Создание убойного цеха с оснащением его необходимым современным оборудованием по первичной обработке и разделке туш...	ДПР и ПР	2015	2016	2016	2016	Производство мяса (в живом весе) в ЛПХ и КФХ — 0,190 тыс. тонн		Индикатор не выполнен, в связи с решением вопроса по передаче оборудования убойного цеха субъекту для проведения пусконаладочных работ и дальнейшей

									его эксплуатации
	Мероприятие 6 Организация городских сельскохозяйственных ярмарок	ДПР и ПР	2015	2020	2016	2016	Количество проведенных ярмарок - 75	Проведена 171 ярмарка	
	Мероприятие 7. Предоставление субсидий 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	ДПР и ПР	2015	2016	2016	2016	Количество объединений, получивших поддержку-0	39 объединений получили финансовую поддержку	
	Мероприятие 8 Изготовление и установка прилавков с навесами	ДПР и ПР	2016	2016	2016	2016	Количество торговых мест для реализации населением излишков урожаев и уловов любительского рыболовства - 23 торговых места	Оборудовано 23 торговых места на 14 прилавках с навесами	
	Мероприятие 9 Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из бюджета городского округа на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по организации	ДПР и ПР	2016	2016	2016	2016	Количество созданных сельскохозяйственных рынков (ярмарок) -1	Организован 1 сельскохозяйственный рынок	

сельскохозяйственного рынка, сельскохозяйственной ярмарки								
-----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2016 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 и крестьянских (фермерских) хозяйствах	ц/га	172,5	190	213,2	Проведение мероприятий по повышению плодородию земель
2	Урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	ц/га	284	315	343,5	Проведение мероприятий по повышению плодородию земель
3	Удой молока на 1 корову в год в сельскохозяйственных предприятиях	кг	4472	5200	4803	Недостижение индикатора обусловлено недостаточно сбалансированным качеством кормов и неосуществлением деятельности ГУСП «Тимириязевское»
4	Численность поголовья коров в ЛПХ	тыс. голов	0,12	0,15	0,14	Недостижение индикатора численности коров обусловлено отводом сельхозугодий под жилищную застройку, социально-демографическими факторами
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	-	0,190	-	Индикатор не выполнен, в связи с решением вопроса по передаче оборудования убойного цеха субъекту для проведения пусконаладочных работ и дальнейшей его эксплуатации

	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовые данные	Отчетный год		
				План	Факт	
7	Количество проведенных ярмарок	единиц	71	12	171	Проведение еженедельных ярмарок по пятницам, субботам и воскресеньям на 3 площадках городского округа
8	Количество объединений, получивших поддержку	единиц	38	-	39	Предоставление финансирования из бюджета Сахалинской области на мероприятия по благоустройству внутренней инженерной инфраструктуры СНТ и ДНТ
9	Количество торговых мест для реализации населением излишков урожаев и уловов любительского рыболовства	единиц		75	75	
10	Количество созданных сельскохозяйственных ярмарки	единиц		1	1	

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 2016 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.

$$\text{ДИ}=(213,2/190)+(343,5/315) + (4803/5200) + (0,14/0,15) + (0,5/0,5) + (0/1) + (171/12) + (39/0) +(75/75) +(1/1) /10= \\ 1+1+0,9+0,9+1+0+1+1+1+1/10=0,88$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$\text{БЛ} = \text{О} / \text{Л},$$

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.

$$\text{БЛ} = 38315,7/38752=0,98$$

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:

$$\text{СС}_M = \frac{(\text{ССН}_{\text{факт}} + \text{ССЗ}_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

где:

СС_M - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

$\text{ССН}_{\text{факт}}$ - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

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

M - количество мероприятий муниципальной программы.

$$\text{СС}_M = (8+7)/2 \times 8 = 0,94$$

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы ($\text{O}_и$) 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.

$$O_{и} = 0,6 \times 0,88 + 0,25 \times 0,98 + 0,15 \times 0,94 = 0,53 + 0,24 + 0,14 = 0,91$$

С учетом изложенного реализация программы признается «эффективной».

Начальник Департамента продовольственных
ресурсов и потребительского рынка

А.В.Бандюков