

Отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка малых форм хозяйствования и охрана окружающей среды в Вейделевском районе на 2015-2020 годы» за 2015 год

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2015 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы					Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	дата начала	дата окончания	план, тыс. руб.	кассовый план, тыс. руб.	кассовый расход, тыс. руб.	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %	заключено, тыс. руб.	оплачено, тыс. руб.	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего по муниципальной программе «Поддержка малых форм хозяйствования и охрана окружающей среды в Вейделевском районе на 2015-2020 годы»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	X	X	X	X	X	9218	12972,21	10329,78	112	80			

1.1.	Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»	Управление АПК, природопользо вания и развития сельских территорий	X	X	X	X	X	700	4686,65	2094,01	299	45	
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1 «Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования»	Управление АПК, природопользо вания и развития сельских территорий	Завер- шено	01.01. 2015 г.	31.12 . 2015 г.	01.01. 2015 г.	31.12. 2015 г.	700	4686,55	2094,01	299	45	
2.	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды»	Управление АПК, природопользо вания и развития сельских территорий	X	X	X	X	X	1448	1448	1447,91	100	100	
2.1.	Основное мероприятие 2.1.1. «Разработка научно- обоснованных проектов бассейнового природопользования в порядке	Управление АПК, природопользо вания и развития сельских территорий	Завер- шено	01.01. 2015 г.	31.12 . 2015 г.	01.01. 2015 г.	31.12. 2015 г.	-	-	-	-	-	

	софинансирования расходов (за счет средств местного бюджета)»												
2.2.	Основное мероприятие 2.2.1. «Поддержка почвенного плодородия, развитие мелиоративных лесонасаждений»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	Завершено	01.01.2015 г.	31.12.2015 г.	01.01.2015 г.	31.12.2015 г.	1448	1448	1447,91	100	100	
3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	X	X	X	X	X	7070	6837,56	6787,86	96	99	
3.1.	Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	Завершено	01.01.2015 г.	31.12.2015 г.	01.01.2015 г.	31.12.2015 г.	6675	6468,5	6468,5	97	100	
3.2.	Основное мероприятие 3.1.2. «Обеспечение	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	Завершено	01.01.2015 г.	31.12.2015 г.	01.01.2015 г.	31.12.2015 г.	20	19,16	19,16	96	100	

	деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	вания и развития сельских территорий			г.								
3.3.	Основное мероприятие 3.1.3. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	Завершено	01.01. 2015 г.	31.12 . 2015 г.	01.01. 2015 г.	31.12. 2015 г.	50	24,9	24,9	50	100	
3.4.	Основное мероприятие 3.1.4. «Организация предоставления мер по поддержке сельскохозяйственного производства»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	Завершено	01.01. 2015 г.	31.12 . 2015 г.	01.01. 2015 г.	31.12. 2015 г.	325	325	275,3	85		

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей
муниципальной программы за 2015 год**

№п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового значения	
				Базовый период (факт)	Отчетный период			
					план	факт		отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Поддержка малых форм хозяйствования и охрана окружающей среды в Вейделевском районе на 2015-2020 годы»								
1.	Обеспечение 100% охвата льготного кредитования личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших создание и развитие своих хозяйств с помощью государственной поддержки, чел.	прогрессирующий	Чел.	187	280	187	67	
2.	Доля мероприятий по экологическому оздоровлению и рациональному использованию бассейнов рек, %	прогрессирующий	%	100	100	100	100	
3.	Нарезка борозд на площади 7247 га, га	прогрессирующий	Га.	390	390	390	100	
4.	Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности	прогрессирующий	%	100	100	100	100	

	аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций, %							
Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»								
Основное мероприятие 1.1.1 «Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования»								
1.1.1	Обеспечение 100% охвата льготного кредитования личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших создание и развитие своих хозяйств с помощью государственной поддержки, чел.	прогрессирующий	чел.	187	280	187	67	
Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды»								
Основное мероприятие 2.1.1. «Разработка научно-обоснованных проектов бассейнового природопользования в порядке софинансирования расходов (за счет средств местного бюджета)»								
2.1.1	Доля мероприятий по экологическому оздоровлению и рациональному использованию бассейнов рек, %	прогрессирующий	%	100	100	100	100	
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»								
Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район»»								
3.1.1	Обеспечение реализации управленческой и	прогрессирующий	%	100	100	100	100	

	организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций, %							
Основное мероприятие 3.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»								
3.1.2	Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций, %	прогрессирующий	%	100	100	100	100	
Основное мероприятие 3.1.3. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров»								
3.1.3	Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций, %	прогрессирующий	%	100	100	100	100	
Основное мероприятие 3.1.4. «Организация предоставления мер по поддержке сельскохозяйственного производства»								
3.1.4	Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности	прогрессирующий	%	100	100	100	100	

исполнения муниципальных функций, %								
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2015 год**

№п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы местного бюджета				
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Муниципальная программа «Поддержка малых форм хозяйствования и охрана окружающей среды в Вейделевском районе на 2015-2020 годы»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	6745	6512,6	6512,6	97	100
		Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	X	X	X	X	6745	6512,6	6512,6	97	100
1.1.	Подпрограмма 3 «Обеспечение	Всего, в том числе	X	X	X	X	6745	6512,6	6512,6	97	100

	реализации муниципальной программы»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	880	X	063	X	6745	6512,6	6512,6	97	100
1.1.1.	Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район»	Всего, в том числе	880	0405	0630100190	100	6675	6468,5	6468,5	97	100
		Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	880	0405	0630100190	100	6675	6468,5	6468,5	97	100
1.2.1	Основное мероприятие 3.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)	Всего, в том числе	880	0113	063020050	200	20	19,2	19,2	96	100
		Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	880	0113	063020050	200	20	19,2	19,2	96	100
1.3.1	Основное мероприятие 3.1.3. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров	Всего, в том числе	880	0705	063032100	200	50	24,9	24,9	50	100
		Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	880	0705	063032100	200	50	24,9	24,9	50	100

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за 2015 год**

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс. рублей	Кассовый расход, тыс. рублей	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа «Поддержка малых форм хозяйствования и охрана окружающей среды в Вейделевском районе на 2015-2020 годы»	Всего, в том числе:	9218	10329,8	112
		федеральный бюджет	-	1610	-
		областной бюджет	2473	2130,2	86
		консолидированный бюджет Вейделевского района	6745	6468,5	96
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
1.1.	Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»	Всего, в том числе:	700	2094,01	299
		федеральный бюджет	-	1610,0	-
		областной бюджет	700	407	58
		консолидированный бюджет Вейделевского района	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	77,01	-
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. «Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования»	всего, в том числе:	700	2094,01	299
		федеральный бюджет	-	1610,0	-
		областной бюджет	700	407	58
		консолидированный бюджет Вейделевского района	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	77,01	-

2.	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды»	Всего, в том числе:	1448	1447,9	100
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	1448	1447,9	100
		консолидированный бюджет Вейделевского района	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
2.1.1.	Основное мероприятие 2.1.1. «Разработка научно-обоснованных проектов бассейнового природопользования в порядке софинансирования расходов (за счет средств местного бюджета)»	Всего, в том числе:	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		консолидированный бюджет Вейделевского района	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
2.2.1.	Основное мероприятие 2.2.1 «Поддержка почвенного плодородия, развитие мелиоративных лесонасаждений»	Всего, в том числе:	1448	1447,9	100
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	1448	1447,9	100
		консолидированный бюджет Вейделевского района	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, в том числе:	7070	6787,9	96
		федеральный бюджет		-	
		областной бюджет	325	275,3	85
		консолидированный бюджет Вейделевского района	6745	6512,6	97
		территориальные	-	-	-

		внебюджетные фонды			
		иные источники	-	-	-
3.1.	Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район»	Всего, в том числе:	6675	6468,5	97
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	-	-	
		консолидированный бюджет Вейделевского района	6675	6468,5	97
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
3.2.	Основное мероприятие 3.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)	Всего, в том числе:	20	19,2	96
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		консолидированный бюджет Вейделевского района	20	19,2	96
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
3.3.	Основное мероприятие 3.1.3. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров	Всего, в том числе:	50	24,9	50
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	50	24,9	50
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.4.	Основное мероприятие 3.1.4. «Организация предоставления мер по поддержке сельскохозяйственного производства»	Всего, в том числе:	325	275,3	85
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	325	275,3	85

	консолидированный бюджет Вейделевского района	-	-	-
	территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
	иные источники	-	-	-

Поддержка малых форм хозяйствования и охрана окружающей среды в Вейделевском районе на 2015-2020 годы	1	1				3	6	5	1			4,8	95,9	1,6	9,4	эффективна
---	---	---	--	--	--	---	---	---	---	--	--	-----	------	-----	-----	------------
