

Отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка малых форм хозяйствования и охрана окружающей среды в Вейделевском районе на 2015-2020 годы» за 2016 год

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2016 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	10024	10670	10606	105	96			

1.1.	Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»	Управление АПК, природопользо вания и развития сельских территорий	X	X	X	X	X	284	667	667	235	100			
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. 2016 г.	31.12 . 2016 г.	01.01. 2016 г.	31.12. 2016 г.	284	667	667	235	100			
2.	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды»	Управление АПК, природопользо вания и развития сельских территорий	X	X	X	X	X	1478	1448	1447,91	97	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. 2016 г.	31.12 . 2016 г.	01.01. 2016 г.	31.12. 2016 г.	30	-	-	-	-			

	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. 2016 г.	31.12 . 2016 г.	01.01. 2016 г.	31.12. 2016 г.	1448	1448	1448	100	100			
2.2	Основное мероприятие 2.2.2«Увеличение численности диких животных и птиц на территории Вейделевского района»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	В стадии и реализации	2016	2017	2016	2017	-	-	-	-	-			
2.2	2.2.3 «О мерах по профилактике распространения, локализации и ликвидации карантинных растений на территории Вейделевского района»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	В стадии и реализации	2016	2017	2016	2017	-	-	-	-	-			
3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение	Управление АПК,	X	X	X	X	X	8262	8555	8491	104	99			

	реализации муниципальной программы»	природопользования и развития сельских территорий													
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. 2016 г.	31.12 . 2016 г.	01.01. 2016 г.	31.12. 2016 г.	7096	7527	7524	106	100			
3.2.	Основное мероприятие 3.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	Завершено	01.01. 2016 г.	31.12 . 2016 г.	01.01. 2016 г.	31.12. 2016 г.	20	26	26	130	100			
3.3.	Основное мероприятие 3.1.3. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	Завершено	01.01. 2016 г.	31.12 . 2016 г.	01.01. 2016 г.	31.12. 2016 г.	50	20	20	40	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. 2016 г.	31.12 . 2016 г.	01.01. 2016 г.	31.12. 2016 г.	336	336	285	88	85			
3.5	Основное мероприятие 3.1.5. «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	Завершено	01.01. 2016 г	01.01 . 2016 г	01.01. 2016 г	01.01. 2016 г	760	646	636	83	98			

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей
муниципальной программы за 2016 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	130	89	68	
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.	374	390	374	96	
4.	Обеспечение реализации и управленческой	прогрессирующий	%	100	100	100	100	

	организационной деятельности 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	130	89	68	
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	прогресси-	%	100	100	100	100	

	управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций, %	рующийся						
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	прогрессирующий	%	100	100	100	100	

	повышения эффективности исполнения муниципальных функций, %							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2016 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	7166	7573	7570	106	100
		Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	X	X	X	X	7166	7573	7570	106	100
1.1.	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, в том числе	X	X	X	X	7166	7573	7570	106	100
		Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	880	X	063	X	7166	7573	7570	106	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	7096	7527	7524	106	100
		Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	880	0405	0630100190	100	7096	7527	7524	106	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	26,3	26,3	130	100
		Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	880	0113	063020050	200	20	26,3	26,3	130	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	20	20	40	100
		Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	880	0705	063032100	200	50	20	20	40	100

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за 2016 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:	10024	10606	106
		федеральный бюджет	760	1126	148
		областной бюджет	2098	1911	91
		консолидированный бюджет Вейделевского района	7166	7569	106
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
1.1.	Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»	Всего, в том числе:	284	667	235
		федеральный бюджет	-	490	-
		областной бюджет	284	177	62
		консолидированный бюджет Вейделевского района	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
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:	284	667	235
		федеральный бюджет	-	490	-
		областной бюджет	284	177	62
		консолидированный бюджет Вейделевского района	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-

2.	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды»	Всего, в том числе:	1478	1448	98
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	1448	1448	98
		консолидированный бюджет Вейделевского района	30	-	-
		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:	30	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		консолидированный бюджет Вейделевского района	30	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
2.2.1.	Основное мероприятие 2.2.1 «Поддержка почвенного плодородия, развитие мелиоративных лесонасаждений»	Всего, в том числе:	1448	1448	100
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	1448	1448	100
		консолидированный бюджет Вейделевского района	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, в том числе:	8262	8491	102
		федеральный бюджет	760	636	84
		областной бюджет	336	286	85
		консолидированный бюджет Вейделевского района	7166	7569	105
		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:	7096	7524	106
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	-	-	
		консолидированный бюджет Вейделевского района	7096	7524	106
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
3.2.	Основное мероприятие 3.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)	Всего, в том числе:	20	26	130
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		консолидированный бюджет Вейделевского района	20	26	130
		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	20	40
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.4.	Основное мероприятие 3.1.4. «Организация предоставления мер по поддержке сельскохозяйственного производства»	Всего, в том числе:	336	286	85
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	336	286	85

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

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
в рамках годового мониторинга за 2016 год**

Наименование муниципальной программы	Критерии оценки эффективности																	
	1. Достижение показателей конечного результата						2. Достижение показателей непосредственного результата						3. Освоение местного бюджета		4. Реализация проектов	Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов	Вывод об оценке эффективности реализации программы	
	Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)					Оценка по 1 критерию, баллов	Количество цел-вых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)				Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения средств местного бюджета, %				Оценка по 3 критерию, баллов
		100% или выше/100% или ниже	более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/от 120% до 150%	менее 50%/более 150%	100% или ниже			более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/от 120% до 150%	менее 50%/более 150%							
3		4	5	6	7	8			9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Поддержка малых форм хозяйствования и охрана окружающей среды в Вейделевском районе на 2015-2020 годы	1	1				2,5	6	5		1		3,7	105,7	2	1,5	9,2	эффективна
---	---	---	--	--	--	-----	---	---	--	---	--	-----	-------	---	-----	-----	------------
