

Отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка малых форм хозяйствования и охрана окружающей среды в Вейделевском районе на 2015-2020 годы» за 2017 год

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2017 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	10015	10055	10631	107	X			

1.1.	Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»	Управление АПК, природопользо вания и развития сельских территорий	X	X	X	X	X	1020	106	106	10	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.	1020	106	106	10	100			
2.	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды»	Управление АПК, природопользо вания и развития сельских территорий	X	X	X	X	X	1478	1478	2322	157	X			
2.1.	Основное мероприятие 2.1.1. «Разработка научно- обоснованных проектов бассейнового природопользования в порядке софинансирования	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	30	-	-	-			

	расходов (за счет средств местного бюджета)»														
2.3.	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	2322	160	160			
2.4.	Муниципальный проект «Увеличение численности диких животных и птиц на территории Вейделевского района»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	Завершено	02.09. 2015г.	29.09. 2017г.	02.09. 2015г.	29.09. 2017.	-	-	-	-	-			
2.5.	Муниципальный проект «О мерах по профилактике распространения, локализации и ликвидации карантинных растений на территории Вейделевского района»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	Завершено	01.09. 2016	10.12. 2017	02.09. 2016	10.12. 2017	-	-	-	-	-			
2.2	Муниципальный проект «Реализация комплекса мер по борьбе с клёном»	Управление АПК, природопользования и	В стадии и реали	01.09. 2016	20.12. 2018	01.09. 2016	20.12. 2018	-	-	-	-	-			

	ясенелистным (американским) на территории Вейделевского района»	развития сельских территорий	зации												
3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	X	X	X	X	X	7517	8471	8203	110	97			
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.	7103	8017	7811	111	98			
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.	25	89	101	356	113			
3.3.	Основное мероприятие 3.1.3. «Повышение	Управление АПК, природопользо	Завершено	01.01. 2016 г.	31.12. 2016 г.	01.01. 2016 г.	31.12. 2016 г.	53	12	12	23	100			

	квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров»	вания и развития сельских территорий													
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	279	83	100			
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.	0	0	0	0	0			

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей
муниципальной программы за 2017 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.	130	100	36	36	
2.	Доля мероприятий по экологическому оздоровлению и рациональному использованию бассейнов рек, %	прогрессирующий	%	100	100	100	100	
3.	Нарезка борозд на площади 7247 га.	прогрессирующий	Га	390	390	206	53	
4.	Обеспечение реализации управленческой и	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.	130	100	36	36	
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 исполнения муниципальных функций, %	прогрессирующий	%	100	100	100	100	

функций, %							
------------	--	--	--	--	--	--	--

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2017 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	7211	8165	7924	111	97
		Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	X	X	X	X	7211	8165	7924	111	97
1.1.	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, в том числе	X	X	X	X	7181	8135	7924	111	97
		Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	880	X	063	X	7181	8135	7924	111	97
1.1.1.	Основное мероприятие 3.1.1.	Всего, в том числе	880	0405	0630100190	100	7103	8017	7811	111	97

	«Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	880	0405	0630100190	100	7103	8017	7811	111	97
1.2.1	Основное мероприятие 3.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)	Всего, в том числе	880	0113	063020050	200	25	89	101	356	113
		Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	880	0113	063020050	200	25	89	101	356	113
1.3.1	Основное мероприятие 3.1.3. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров»	Всего, в том числе	880	0705	063032100	200	53	53	12	23	23
		Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	880	0705	063032100	200	53	53	12	23	23

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за 2017 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:	10015	10631	106
		федеральный бюджет	870	74	8
		областной бюджет	1934	2633	136
		консолидированный бюджет Вейделевского района	7211	7924	110
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
1.1.	Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»	Всего, в том числе:	1020	106	11
		федеральный бюджет	870	74	8
		областной бюджет	150	32	21
		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:	1020	106	11
		федеральный бюджет	870	74	8
		областной бюджет	150	32	21
		консолидированный бюджет Вейделевского района	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-

2.	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды»	Всего, в том числе:	1478	2322	157
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	1448	2322	161
		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	2322	161
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	1448	2322	161
		консолидированный бюджет Вейделевского района	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, в том числе:	7517	8203	109
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	336	279	83
		консолидированный бюджет Вейделевского района	7181	7924	110
		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:	7103	7811	110
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	-	-	
		консолидированный бюджет Вейделевского района	7103	7811	110
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
3.2.	Основное мероприятие 3.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)	Всего, в том числе:	89	101	113
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		консолидированный бюджет Вейделевского района	89	101	113
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
3.3.	Основное мероприятие 3.1.3. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров	Всего, в том числе:	53	12	23
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	53	12	23
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.4.	Основное мероприятие 3.1.4. «Организация предоставления мер по поддержке сельскохозяйственного производства»	Всего, в том числе:	336	279	83
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	336	279	83

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

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
в рамках годового мониторинга за 2017 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 целевых 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 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%						
3		4	5	6	7			8	9	10	11						
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		1,3	6	5		1		3,3	97,7	2	2,4	9	эффективна
--	---	--	--	---	--	-----	---	---	--	---	--	-----	------	---	-----	---	------------
