

Отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка малых форм хозяйствования и охрана окружающей среды в Вейделевском районе» за 2018 год

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2018 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, %	заклучено, 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»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	X	X	X	X	X	7887	9320	9400	119	101			

1.1.	Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»	Управление АПК, природопользо вания и развития сельских территорий	X	X	X	X	X	340	41	478	140	117			
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. 2018 г.	31.12. 2018 г.	01.01. 2018 г.	31.12. 2018 г.	340	41	478	140	117			
	Муниципальный проект : « Формирование матолчного стада казахской белоголовой породы на базе СССПоК «Агро-гильдия »	Управление АПК, природопользо вания и развития сельских территорий	В стади и реали зации	15.01. 2016	30.11 2018	15.01. 2016	30.11 2018	-	-	-	-	-			
	Муниципальный проект : «Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий на базе ИП	Управление АПК, природопользо вания и развития сельских территорий	В стади и реали зации	01.06. 2018	25.01. 2020.	01.06. 2018	25.01. 2020.	-	-	-	-	-			

	Лавренюк М.М.»														
	Муниципальный проект : «Организация молочно-товарной фермы за 30 голов коров на базе ИП глава КФХ Красноперова В.А.»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	В стадии реализации	01.04.2017	30.01.2020.	01.04.2017	30.01.2020.	-	-	-	-	-			
2.	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	X	X	X	X	X	30	30	-	-	-			
2.1.	Основное мероприятие 2.1.1. «Разработка научно-обоснованных проектов бассейнового природопользования в порядке софинансирования расходов (за счет средств местного бюджета)»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	Завершено	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	30	30	-	-	-			
2.2.	Основное мероприятие 2.2.1. «Поддержка почвенного	Управление АПК, природопользования и	Завершено	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	-	-	-	-	-			

	плодородия, развитие мелиоративных лесонасаждений»	развития сельских территорий													
2.2	Муниципальный проект: «Реализация комплекса мер по борьбе с клёном ясенелистным (американским) на территории Вейделевского района»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	В стадии реализации	01.09.2016	20.12.2018	01.09.2016	20.12.2018	-	-	-	-	-			
3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	X	X	X	X	X	7517	9146	8922	119	98			
3.1.	Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	Завершено	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	7103	8611	8511	120	99			
3.2.	Основное мероприятие 3.1.2.	Управление АПК,	Завершено	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	25	65	62	248	95			

	«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	природопользования и развития сельских территорий													
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.	53	35	33	62	94			
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	436	315	94	72			
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 2018 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»								
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	90	12	13	
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	244	63	
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.	130	90	12	13	
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 2018 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»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	7211	8710	8606	119	99
		Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	X	X	X	X	7211	8710	8606	119	99
1.1.	Подпрограмма 3	Всего, в том числе	X	X	X	X	7181	8710	8606	119	99

	«Обеспечение реализации муниципальной программы»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	880	X	063	X	7181	8710	8606	119	99
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	7103	8610	8511	120	99
		Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	880	0405	0630100190	100	7103	8610	8511	120	99
1.2.1	Основное мероприятие 3.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)	Всего, в том числе	880	0113	063020050	200	25	65	62	248	95
		Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	880	0113	063020050	200	25	65	62	248	95
1.3.1	Основное мероприятие 3.1.3. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров»	Всего, в том числе	880	0705	063032100	200	53	35	33	62	62
		Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	880	0705	063032100	200	53	35	33	62	62

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за 2018 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»	Всего, в том числе:	7887	9400	119
		федеральный бюджет	70	395	564,3
		областной бюджет	606	399	65,8
		консолидированный бюджет Вейделевского района	7211	8606	119
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
1.1.	Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»	Всего, в том числе:	340	478	141
		федеральный бюджет	70	395	146
		областной бюджет	270	83	119
		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:	340	478	141
		федеральный бюджет	270	395	146
		областной бюджет	70	83	119
		консолидированный бюджет Вейделевского района	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-

2.	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды»	Всего, в том числе:	30	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	30	-	-
		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:	30	-	-
		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:	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		консолидированный бюджет Вейделевского района	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, в том числе:	7517	8922	119
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	336	316	94
		консолидированный бюджет Вейделевского района	7181	8606	120
		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	8511	120
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	7103	8511	120
		консолидированный бюджет Вейделевского района	-	-	-
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
3.2.	Основное мероприятие 3.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)	Всего, в том числе:	25	62	248
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		консолидированный бюджет Вейделевского района	25	62	248
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
3.3.	Основное мероприятие 3.1.3. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров	Всего, в том числе:	53	33	63
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		консолидированный бюджет Вейделевского района	53	33	63
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
3.4.	Основное мероприятие 3.1.4. «Организация предоставления мер по поддержке сельскохозяйственного производства»	Всего, в том числе:	336	316	94
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	336	316	94

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

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
в рамках годового мониторинга за 2018 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	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	1	1				1,3	6	5		1		3,3	119	2	2,7	9,3	эффективна
---	---	---	--	--	--	-----	---	---	--	---	--	-----	-----	---	-----	-----	------------
