

Отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка малых форм хозяйствования и охрана окружающей среды в Вейделевском районе» за 2019 год

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2019 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»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	X	X	X	X	X	9582	9180	9081	95	99			

1.1.	Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»	Управление АПК, природопользо вания и развития сельских территорий	X	X	X	X	X	390	7	7	2	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. 2018 г.	31.12. 2018 г.	01.01. 2018 г.	31.12. 2018 г.	390	7	7	2	100			
	Муниципальный проект : « Формирование маточного стада казахской белоголовой породы на базе СССПоК «Агро-гильдия »	Управление АПК, природопользо вания и развития сельских территорий	Завер шено	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	Завер шено	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.	-	-	-	-	-			
	Муниципальный проект : «Производство ягод жимолости съедобной на территории Вейделевского района»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	В стадии реализации	30.09.2019	30.09.2024.	30.09.2019	30.09.2024.	-	-	-	-	-			
2.	Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	X	X	X	X	X	30	-	-	-	-			
2.1.	Основное мероприятие 2.1.1. «Разработка научно-обоснованных проектов бассейнового природопользования в порядке	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	-	-	-	-			

	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. 2018 г.	31.12. 2018 г.	01.01. 2018 г.	31.12. 2018 г.	-	-	-	-	-			
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	9162	9173	9074	99	99			
3.1.	Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение функций органов	Управление АПК, природопользования и	Завершено	01.01. 2019 г.	31.12. 2019 г.	01.01. 2019 г.	31.12. 2019 г.	8600	8638	8623	100	99,8			

	местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район»	развития сельских территорий														
3.2.	Основное мероприятие 3.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	Завершено	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	69	61	61	88	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.	53	30	30	57	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.	440	444	360	82	81				
3.5.	Основное мероприятие 3.1.5. «Проведение	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				

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году»	вания и развития сельских территорий																	
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 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.	12	9	7	78	
2.	Доля мероприятий по	прогресси-	%	100	100	100	100	

	экологическому оздоровлению и рациональному использованию бассейнов рек, %	рующийся						
3.	Нарезка борозд на площади 7247 га.	прогрессирующий	Га.	390	390	391	100	
4.	Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций, %	прогрессирующий	%	100	100	100	100	

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.	12	9	7	78	
-------	--	-----------------	------	----	---	---	----	--

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	прогресси-	%	100	-	-	-	
-------	---------------------	------------	---	-----	---	---	---	--

	экологическому оздоровлению и рациональному использованию бассейнов рек, %	рующийся						
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 организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций, %	прогрессирующий	%	100	100	100	100	
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	прогрессирующий	%	100	100	100	100	

	исполнения муниципальных функций, %							
<p>Основное мероприятие 3.1.4. «Организация предоставления мер по поддержке сельскохозяйственного производства»</p>								
3.1.4	Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций, %	прогрессирующий	%	100	100	100	100	

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2019 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	8722	8728	8713	100	100
		Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	X	X	X	X	8722	8728	8713	100	100
1.1.	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, в том числе	X	X	X	X	8722	8728	8713	100	100
		Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	880	X	063	X	8722	8728	8713	100	100
1.1.1.	Основное	Всего, в том числе	880	0405	06301	100	8600	8638	8623	100	100

	мероприятие 3.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район»				00190						
		Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	880	0405	0630100190	100	8600	8638	8623	100	100
1.2.1	Основное мероприятие 3.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)	Всего, в том числе	880	0113	063020050	200	69	61	61	88	100
		Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	880	0113	063020050	200	69	61	61	88	100
1.3.1	Основное мероприятие 3.1.3. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров»	Всего, в том числе	880	0705	063032100	200	53	30	30	57	100
		Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий	880	0705	063032100	200	53	30	30	57	100

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за 2019 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:	9582	9081	95
		федеральный бюджет	10	6	60
		областной бюджет	410	1	1
		консолидированный бюджет Вейделевского района	9162	9074	99
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
1.1.	Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»	Всего, в том числе:	390	7	141
		федеральный бюджет	10	6	60
		областной бюджет	380	1	0,2
		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:	390	7	141
		федеральный бюджет	10	6	60
		областной бюджет	380	1	0,2
		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	30	-	-
		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:	9162	9074	99
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	440	360	82
		консолидированный бюджет Вейделевского района	8722	8714	100
		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:	8600	8623	100
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		консолидированный бюджет Вейделевского района	8600	8623	100
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
3.2.	Основное мероприятие 3.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)	Всего, в том числе:	69	61	88
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		консолидированный бюджет Вейделевского района	69	61	88
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
3.3.	Основное мероприятие 3.1.3. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров	Всего, в том числе:	53	30	57
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		консолидированный бюджет Вейделевского района	53	30	57
		территориальные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
3.4.	Основное мероприятие 3.1.4. «Организация предоставления мер по поддержке сельскохозяйственного производства»	Всего, в том числе:	440	360	82
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	440	360	82

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

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
в рамках годового мониторинга за 2019 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	6				4	99,6	1,6	1,5	8,4	эффективна
---	---	--	--	---	--	-----	---	---	--	--	--	---	------	-----	-----	-----	------------
