Форма 2

**Отчет
о реализации муниципальной программы** Большесельского **муниципального района
 Развитие сельского хозяйства в Большесельском муниципальном районе за 2015 г**

http://www.adm.yar.ru/power/mest/bselo-adm/realiz\_mun\_program.html

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование МЦП//ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ\* | ОБ | МБ\* | ВИ\* |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Большесельского МР на 2015-2017 годы» | 0 | 0 | 5,9 | 5,9 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 |  |
| 2 | МЦП «Условия трудового соперничества и меры поощрения работников сельского хозяйства Большесельского МР « на 2015-2017 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 |  |
| 3 | ВЦП «Поддержка потребительского рынка на территории Большесельского муниципального района» на 2013-2015г |  |  | 242,0 | 242,0 | 27,0 | 27,0 |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **0** | **0** | **247,9** | **247,9** | **777,0** | **777,0** | **0** | **0** |  |

\* Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **МЦП «Условия трудового соперничества и меры поощрения работников сельского хозяйства Большесельского муниципального района» на 2015-2017 годы.** |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| Количество участников | Человек | 225 | 225 | 78 |
| **МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Большесельского МР на 2015-2017 годы»** |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (в сопоставимых ценах) | В % к предыдущему году | 91,0 | 91,0 | 102 |
| Показатель 2: Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе | % | 65 | 65 | 50 |
| **ВЦП «Поддержка потребительского рынка на территории Большесельского муниципального района» на 2013-2015г** |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| Количество сельских населённых пунктов, в которые организована доставка товаров и услуг | Шт. | 48 | 50 | 50 |
| Показатель 2 |  |  |  |  |
| Численность работающих в сфере бытового обслуживания населения района, единиц | Чел. | 100 | 106 | 106 |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

Постановление от 17.02.2015г № 144.; от 29.06.2015г. № 577; от 16.09.2015г. №738; от 30.10.2015г. № 915

**3.1.МЦП « Условия трудового соперничества и меры поощрения работников сельского хозяйства Большесельского муниципального района» на 2015-2017 годы**

**Постановление №68 от 29.01.2015 . Внесены изменения в потребность в ресурсах.**

**3.2.МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Большесельского МР на 2015-2017 годы»**

**Постановление №447 от 15.05.2015г. Внесены изменения в ресурсное обеспечение. Увеличено финансирование на 500.0 т.руб.**

**3.3.ВЦП «Поддержка потребительского рынка на территории Большесельского муниципального района» на 2013-2015г**

**Постановление от 17.02.2015 № 143. Внесены изменения в таблицу «Общая потребность в ресурсах».**

**Постановление от 24.03.2015 № 336. Внесены изменения в таблицу «Общая потребность в ресурсах» и раздел 3 «Задачи, мероприятия, результаты Программы»**

**4.** Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

4.1. По МЦП « Условия трудового соперничества и меры поощрения работников сельского хозяйства Большесельского муниципального района» на 2015-2017 годы проведены мероприятия:

- Заседание «Клуба передовых доярок» - награждены 21 специалист ;

- Конкурс механизаторов по фигурному вождению тракторов – награждены 11 специалистов

- Подведение итогов трудового соперничества по результатам с/х года и проведение торжественного мероприятия, посвященного «Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» - награждены 25 специалистов и 6 хозяйств.

4.2.По МЦП «Развитие агропромышленного комплекса Большесельского МР на 2015-2017 годы» 6 хозяйств и 1 КФХ получили возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива на поддержку отрасли растениеводства в период проведения весеннего сева в 2015 году

Количество сельских населённых пунктов, в которые организована доставка товаров и услуг- 48;

Численность работающих в сфере бытового обслуживания населения района – 106 чел.

**Результативность программы – (1/1) х100%=100%**

**Эффективность программы – 100%./(500/500)= 100%**

5. Годовые отчеты о реализации МЦП/ВЦП, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы.

Форма 2

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной целевой программы/районной целевой программы**

**« Условия трудового соперничества и меры поощрения работников сельского хозяйства Большесельского муниципального района» на 2015-2017 годы за 2015 год**

1. Информация о результатах и финансировании МЦП/РЦП http://www.adm.yar.ru/power/mest/bselo-adm/realiz\_mun\_program.html

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Наименованиезадачи/мероприятия | Результат выполнениязадачи/мероприятия  | Объём финансирования, тыс.руб. | Причины отклонений результатов мероприятий и объёмовфинансированияот плана |
| наименование (единицаизмерения) | план | факт | ФБ1 | МБ1 | ОБ1 | ВИ1 |
| план | факт | утверж-дённый в программе | утверж-дённый решением о МБ | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 82 | 93 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Обеспечение эффективного и устойчивого развития аграрной экономики, производство сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, обеспечение достойного уровня жизни сельского населения района | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | увеличение личной заинтересованности каждого работника в результатах производственной деятельности своего коллектива | Проведение мероприятий по награждению передовиков с/х производства | 3 | 3 | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Расчёт результативности и эффективности действующей МЦП/РЦП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя цели | Единица измерения | Значение показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Проведение мероприятий по награждению передовиков с/х производства | Количество мероприятий  | 3 | 3 | 3 |

**Результативность программы – (3/3) х100%=100%**

**Эффективность программы – 100%./(250/250)= 100%**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной целевой программы/районной целевой программы**

**«Развитие агропромышленного комплекса Большесельского МР на 2015-2017 годы» за 2015 год**

1. Информация о результатах и финансировании МЦП/РЦП http://www.adm.yar.ru/power/mest/bselo-adm/realiz\_mun\_program.html

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Наименованиезадачи/мероприятия | Результат выполнениязадачи/мероприятия  | Объём финансирования, тыс.руб. | Причины отклонений результатов мероприятий и объёмовфинансированияот плана |
| наименование (единицаизмерения) | план | факт | ФБ1 | МБ1 | ОБ1 | ВИ1 |
| план | факт | утверж-дённый в программе | утверж-дённый решением о МБ | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 82 | 93 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Развитие отрасли растениеводства и животноводства | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива на поддержку отрасли растениеводства в период проведения весеннего сева в 2015 году | Сохранение посевных площадей  | 1 | 1 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Расчёт результативности и эффективности действующей МЦП/РЦП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя цели | Единица измерения | Значение показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Проведение мероприятий по награждению передовиков с/х производства | Количество мероприятий  | 1 | 1 | 1 |

**Результативность муниципальной программы – 100%**

**Эффективность муниципальной программы – 100%**

Приложение 13

к Положению

Форма 1

**ОТЧЕТ**

**о реализации ведомственной целевой программы**

**«Поддержка потребительского рынка на территории Большесельского муниципального района на 2013-2015 годов» за 2015 год.**

http://www.adm.yar.ru/power/mest/bselo-adm/realiz\_mun\_program.html

**1.Информация о результатах и финансировании ВЦП**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия | Вид бюджетного ассигнования  | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата,объем финансирования | Причины отклонений от плановых значений |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   | Показатели цели |  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Задача 1. Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского населения путем оказания гос. поддержки** |  | тыс.руб. | **всего** | **146,7** | **146,7** |  |
|  **ОБ** | **132,0** | **132,0** |  |
| **МБ** | **14,7** | **14,7** |  |
|   | *Результаты* |  |   |  |  |  |  |
|  | Количество сельских населенных пунктов, в которых организована доставка товаров и услуг |  | *Ед.* |  | 50 | 50 |  |
|   | Мероприятия  |  |   |  |  |  |  |
| 1.1. |  Предоставление субсидий с целью возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдалённые сельские населённые пункты |  | тыс.руб. | *Всего* | **146,7** | **146,7** |   |
|  ОБ | **132,0** | **132,0** |  |
| МБ | **14,7** | **14,7** |  |
| **2.** | **Задача 2. оказание социально значимых бытовых услуг сельскому населению** |  | тыс.руб. | ***всего*** | **122,3** | **122,3** |  |
| **ОБ** | **110,0** | **110,0** |  |
| **МБ** | **12,3** | **12,3** |  |
|  |  |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |   |
|  | Численность работающих в сфере бытового обслуживаниянаселения района, единиц |  | Чел. |  |  106 | 106 |   |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  2.1. | Предоставление субсидий с целью возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению |  | тыс.руб. | *всего* | **122,3** | **122,3** |  |
| ОБ | **110,0** | **110,0** |  |
| МБ | **12,3** | **12,3** |  |
| Итого по ВЦП |  | тыс.руб. | всего | **269,0** | **269,0** |  |
| тыс.руб. | ОБ | **242,0** | **242,0** |  |
| тыс.руб. | МБ | **27,0** | **27,0** |  |

**2.** **Расчет результативности и эффективности ВЦП.**

*Расчёт индекса результативности исполнения ВЦП (Rисп)*

$$R\_{исп}=\frac{\sum\_{i=1}^{m}R\_{мi}}{m}$$

определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:

$R\_{з}=\frac{\sum\_{i=1}^{n}(Х\_{факт}/Х\_{план})}{n}×100\% $,

где

Х факт –фактическое значение результата задачи на отчетный период;

Х план –плановое значение результата задачи на отчетный период;

n – количество результатов задачи, запланированных на отчетный период

Rз 1 = 50 х (50/50) х 100% = 100%

 50

Rз 2 = 106 х (106/106) х 100% = 100 %

 106

**R з = (Rз 1 + Rз 2 ): 2 = (100 % + 100 %): 2 = 100 %**

**R исп = 2 х 100 % = 100 %**

 **2**

Расчет индекса эффективности исполнения ВЦП (Еисп) определяется по формуле:

$Е\_{исп}= \frac{R\_{исп}}{{F\_{факт}}/{F\_{план}}}$*,*где

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

 **Е исп = 100% = 100 %**

 **269/269**