Таблица 1

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2021-2023 годы» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | Причины неисполнения/перевыполнения |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2021-2023 годы» | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | Утвержденные бюджетные ассигнования/план, руб | Предельный объем финансирования (ПОФ), руб | Кассовые расходы/исполнено, руб | % исполнения | | |  |
|  | |  |  |  |  | гр. 6 / гр. 4 x 100 | | гр. 6 / гр. 5 x 100 | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 60 000 | 329 000 | 329 000 | 548 | | 100 | Передвижка на приобретение кормового запаса кожууна в стойловый период |
| Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 432 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Передвижка денежных средств |
| Субсидии на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств связанных с реализацией губернаторского проекта «Чаа сорук» («Новая жизнь») | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 80 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Частичное завершение в 2022 году губернаторского проекта «Чаа сорук» (Новая жизнь) |
| Субсидирование части затрат на уничтожение посевов наркосодержащих растений путем скашивания механизированным способом | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100 | | 100 |  |
| Регулирование численности волков | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 100 | | 100 |  |
| Организация мероприятий проведения дня работников сельского хозяйства «Урожай» | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100 | | 100 |  |
| Организация мероприятий по проведении праздника животноводов «Наадым – 2021» | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 200 000 | 363 000 | 363 000 | 181,5 | | 100 | Передвижка средств на приобретение ценных призов для чемпионов в отрасли животноводства |
| Техническая и технологическая модернизация | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 150 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| Проведение противоэпизоотических мероприятий | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100 | | 100 |  |
| Развитие мелиорация сельскохозяйственнного назначения | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 100 | | 100 |  |
| Отлов безнадзорных животных | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 175 900 | 175 900 | 175 900 | 100 | | 100 |  |
| Содержание Управления | | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 3 683 746 | 3 657 650,21 | 3 657 650,21 | 99,3 | | 100 |  |
| всего | |  | 5 542 646,00 | 5 286 550,21 | 5 286 550,21 | 95,4 | | 100 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2021-2023 годы» за 2022 г.

(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | | | | | Причины неисполнения | |
|  |  |  | | начала реализации | окончания реализации | | | | начала реализации | | | | | окончания реализации | | Наименование ПНР | | Ед. изм. | | План | | Факт | |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 1. | Подпрограмма (при наличии). Развитие отраслей сельского хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Развитие отраслей растениеводства, реализации и переработки продукции растениеводства | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 01.01.2022. | | | 31.12.2022. | | | | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | | | Увеличение производства кормов, посевных площадей | | га | | 1056 | | 1056 | |  | |
|  |  |  | 01.01.2022. | | | 31.12.2022. | | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022. | | | Увеличение производства кормов | | % | | 100 | | 101 | |  | |
| 1.7 | Субсидирование части затрат на уничтожение посевов наркосодержащих растений путем скашивания механизированным способом | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 01.01.2022. | | | 31.12.2022. | | | | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | | | Уменьшение площади очагового произрастания дикорастущей конопли на территории кожууна до 10 га | | га | | 100 | | 100 | |  | |
|  |  |  | 01.01.2022. | | | 31.12.2022. | | | | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | | | Уничтожен 100 га | | % | | 100 | | 100 | |  | |
|  | Проведение кожуунного и республиканского праздника животноводов «Наадым-2022 | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | | Развитие социально значимых отраслей сельского хозяйства, поощрения и награды чабанов | | % | | 100 | | 181,5 | |  | |
|  | Проведение дня сельского работника | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | | Организационные мероприятия | | % | | 100 | | 100 | |  | |
|  | Мелиорация земель сельскохозяйственного назначения | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | | Очистка русел рек | | % | | 100 | | 100 | |  | |
|  | Кормовой запас кожууна | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | | 100 рулонов сена для особо нуждающихся | | % | | 100 | | 100 | |  | |
| 1.2. | Основное мероприятие. Поддержка малых форм хозяйствования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Наименование мероприятия |  |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3. | Основное мероприятие. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Наименование мероприятия |  |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ... | Отлов безнадзорных животных | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 01.01.2022. | | | 31.12.2022. | | | | | 01.01.2022. | | 31.12.2022. | | | Отлов безнадзорных животных | | собак | | 59 | | 59 | |  | |
| 3.5 | Регулирование численности волков на территории кожууна | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | | Уничтожение особей | | волки | | 20 | | 22 | |  | |
|  | Проведение противоэпизоотических мероприятий | Муниципальное учреждение Управление сельского хозяйства Бай-Тайгинского района | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | | Обеспечение медикаментами | | % | | 100 | | 100 | |  | |

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на  
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями  
по муниципальной программе **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2021-2023 годы» за 2022год**  
(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | | |
| № п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | | Расходы бюджета муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. | | |
|  |  | План | Факт | Утвержденные бюджетные ассигнования | | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1 (при наличии). Развитие отрасли сельского хозяйства | | | | | |
| 1.1. |  | | | | | |
|  | Наименование и содержание услуги (работы): | | | | | |
|  | Развитие отраслей растениеводства, реализации и переработки продукции растениеводства | 1056 га | 1056 га | 60 000 | | 60 000 |
|  | Субсидирование части затрат на уничтожение посевов наркосодержащих растений путем скашивания механизированным способом | 100 га | 100 га | 30 000 | | 30 000 |
|  | Проведение кожуунного и республиканского праздника животноводов «Наадым-2022» |  |  | 363 000 | | 363 000 |
|  | Очистка рус рек |  |  | 600 000 | | 600 000 |
|  | Кожуунный кормовой запас |  |  | 269 000 | | 269 000 |
|  | Проведение дня работников сельского хозяйства «Урожай» |  |  | 30 000 | | 30 000 |
| 2 | Подпрограмма 2 (при наличии). Поддержка малых форм хозяйствования | | | | | |
|  | Наименование и содержание услуги (работы): | | | | | |
| 3 | Подпрограмма 2 (при наличии). Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучиля | | | | | |
|  | Наименование и содержание услуги (работы): | | | | | |
|  | Отлов безнадзорных животных | 59 голов | 59 голов | 175900 | | 175900 |
|  | Регулирование численности волков на территории кожууна | 10 голов | 22 голов | 51 000 | | 51000 |
|  | Проведение противоэпизоотических мероприятий |  |  | 50000 | | 50000 |

Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» на 2021-2023 годы» за 2022год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы | | | | | | обоснование |
| 2022 план | 2022 факт |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»** | | | | | | | | | | |
| 2. | Цель: повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности на основе проведения комплексной модернизации материально-технической базы, предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения, развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения | |  | | --- | | Увеличение производства кормов в хозяйствах всех категорий | | Увеличение урожая овощных культур в хозяйствах всех категорий | | Увеличение урожая картофеля в хозяйствах всех категорий | | Производство мяса в хозяйствах всех категорий хозяйств | | Производство молока в хозяйствах всех категорий хозяйств | | Производство шерсти в хозяйствах всех категорий | | тонн  тонн  тонн  тонн  тонн  тонн | 19000  450  4500  2500  3800  160 | 15738 (83%)  348 (77%)  2840 (63%)  1341 (54%)  3667 (96%)  176 (110% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий | | в т.ч. коров в хозяйствах всех категорий | | Поголовье мелкого рогатого скота в хозяйствах всех категорий | | Поголовье лошадей в хозяйствах всех категорий | | Увеличение размера посевных площадей кормовых культур | | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): | | тракторы | | зерноуборочные комбайны | | навесные оборудования | | |  | | --- | | голов | | голов | | Голов | | голов | | га | |  | | единиц | | единиц | | единиц | | 17000  7200  158000  6000  1000    2  0  12 | 14598 (86%)  6016 (83%)  132447 (84%)  5042  (84%)  1290 (129%)  2  0  0 |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | **Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования»** | | | | | | | | |
|  | Цель Подпрограммы II:  привлечения инвестиций в сельское хозяйство Бай-Тайгинского кожууна | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки | единиц | 7 | 13 (185%) |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы | единиц | 4 | 6 (150%)) |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь сельскохозяйственных земель, оформленных в собственность или в аренду сельскохозяйственными товаропроизводителями | га | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Цели [Подпрограммы](consultantplus://offline/ref=5FA29B1EC741DBADFDEBF075FDD676A1886F9E864CB5641675B75998E6FB9F2CC20DEAB42B8B2059Q4e9I):  защита населения от болезней, общих для человека и животных, выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства, предупреждение заноса, возникновения, распространения и ликвидации болезней животных, снижение заболеваемости животных заразными, в том числе особо опасными, болезнями животных | **Подпрограмма 3 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»** | | | | | | | | |
| Количество противоэпизоотических мероприятий  Количество отловленных безнадзорных животных  Количество обустроенных скотомогильников  Количество действующих купочных ванн  Количество добытого волка | единиц  голов  единиц  единиц  особей | 86  5  5  15 | 59  (68%)  1 (20%)  5 (100%)  22 (146%) |  |  |  |  |  |