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  |

 | тоннтоннтоннтоннтоннтонн | 19000450450025003800160 | 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 |

 | 17000720015800060001000 2012 | 14598 (86%)6016 (83%)132447 (84%)5042(84%)1290 (129%)200 |  |  |  |  |  |
| 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: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 мероприятийКоличество отловленных безнадзорных животныхКоличество обустроенных скотомогильниковКоличество действующих купочных ваннКоличество добытого волка | единицголовединицединицособей | 865515 | 59(68%)1 (20%)5 (100%)22 (146%) |  |  |  |  |  |