Приложение 1

к Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Томского район

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ТОМСКОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ»

ЗА 2020 ГОД

Управление по социально-экономическому развитию села Администрации Томского района

(Ответственный исполнитель муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Федеральный бюджет, тыс. руб. | | Областной бюджет, тыс. руб. | | Местный бюджет, тыс. руб. | | Внебюджетные источники, тыс. руб. | | Итого за счёт всех источников, тыс. руб. | | Причины отклонения финансирования | Наименование показателя, ед. изм. | Значение показателя | | Причины отклонения фактических значений показателя от запланированных |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | **Муниципальная программа (МП), всего** | 11546,8 | 11546,8 | 74415,5 | 74415,5 | 3000,0 | 2697,0 | 13,0 | 13,0 | 88975,3 | 88671,8 | х | х | х | х | х |
|  | **Цель МП** Создание благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства в Томском районе | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Объем произведенной сельскохозяйственной продукции (в действующих ценах), млн. руб. | 15368,8 | 19100,0 | Увеличение объемов производства мяса птицы и свинины (ООО «Межениновская птицефабрика»,АО «Аграрная Группа») |
| **1** | **Подпрограмма 1 (ПП1)** Создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в Томском районе**, всего** | 11546,8 | 11546,8 | 74415,5 | 74415,5 | 3000,0 | 2697,0 | 13,0 | 13,0 | 88975,3 | 88671,8 | х | х | х | х | х |
|  | Цель ПП1 Развитие молочного скотоводства в хозяйствах всех категорий Томского района | х | х | х | х | х | Х | х | х | х | х | х | Производство молока во всех категориях хозяйств Томского района, тыс. тонн | 35,5 | 33,9 | Сокращение связано с уменьшением производства молока в ЛПХ, в связи с сокращением поголовья коров |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Задача 1 Подпрограммы 1,** Развитие молочного скотоводства**, всего** | 11546,8 | 11546,8 | 67844,9 | 67844,9 | - | - | - | - | 79391,7 | 79391,7 | Корректировка бюджета в связи с изменениями условий предоставления субсидий | Количество коров в сельскохозяйственных предприятиях Томского района (голов) | 44300 | 44223 | Проводилось оздоровление хозяйств от вируса лейкоза КРС |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1 Развитие молочного скотоводства | 11546,8 | 11546,8 | 67844,9 | 67844,9 | - | - | - | - | 79391,7 | 79391,7 |
| **1.2** | **Задача 2 Подпрограммы 1,** Поддержка малых форм хозяйствования, **всего** |  |  | 6453,9 | 6453,9 | - | - | - | - | 6453,9 | 6453,9 | В конце года выделены денежные средства на поддержку мясного скотоводства | Количество сельскохозяйственных животных в малых формах хозяйствования (в условных головах), голов | 67100 | 67150 | Увеличение условных голов связано с предпочтением птице и овцам по отношению к КРС |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 1 Поддержка малых форм хозяйствования |  |  | 6453,9 | 6453,9 | - | - | - | - | 6453,9 | 6453,9 |
| **1.3** | **Задача 3 Подпрограммы 1,** Сохранение молочного животноводства в малых формах хозяйствования, **всего** | - | - | - | - | 2300,0 | 2300,0 | - | - | 2300,0 | 2300,0 |  | Поголовье коров в малых формах хозяйствования, голов | 22675 | 22500 | Высокая стоимость кормов, а также отсутствие желания у молодого поколения содержать КРС |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 1 Сохранение молочного животноводства в малых формах хозяйствования | - | - | - | - | 2300,0 | 2300,0 | - | - | 2300,0 | 2300,0 |
| 1.4. | **Задача 6**  **Подпрограммы 1,**  Проведение торжественного мероприятия посвященного Дню работника сельского хозяйства, **всего** | - | - | - | - | 700,0 | 396,5 | - | - | 700,0 | 396,5 | Уменьшение. в связи с оптимизацией | Количество проведенных мероприятий | 1 | 1 |  |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 1  Проведение торжественного мероприятия посвященного Дню работника сельского хозяйства | - | - | - | - | 700,0 | 396,5 | - | - | 700,0 | 396,5 |
| 1.5 | **Задача 7**  **Подпрограммы 1, Проведение кадастровых работ, всего** | - | - | 116,7 | 116,7 | - | - | 13,0 | 13,0 | 129,7 | 129,7 |  | Площадь земельных участков, оформленных в собственность муниципальных образований, гектар | 518 | 577 | Стоимость проведения кадастровых работ позволила увеличить площадь оформленных участков |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 1 Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований | - | - | 116,7 | 116,7 | - | - | 13,0 | 13,0 | 129,7 | 129,7 |