



4.1.	Число экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку	Возрастание	Человек	0	2022	X	X	6 493	X	X	6 493	X	X	8 400	X	X	10 412	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
------	--	-------------	---------	---	------	---	---	-------	---	---	-------	---	---	-------	---	---	--------	---

**3. Помесичный план достижения показателей ведомственного проекта в 2026 году**

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2026 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1.	Задача «К 2031 году обеспечена финансовая поддержка 4 сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на развитие сельского туризма.»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма	ФП вне НП, ВП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	
1.2.	Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма	ФП вне НП, ВП	Человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 589	
1.3.	Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	ФП вне НП, ВП	Человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16	
1.4.	Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма	ФП вне НП, ВП	Человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 412	

**4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	К 2031 году обеспечена финансовая поддержка 4 сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на развитие сельского туризма.	X	Единица	0	2024	X	50	105	165	195	225	255	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года
1.1.1.	Количество оказанных услуг Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.														

**5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	К 2031 году обеспечена финансовая поддержка 4 сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на развитие сельского туризма.	0,00	1 911,40	1 911,40	4 882,10	4 882,10	4 882,10	4 882,10	23 351,20
1.1.	Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров оказаны консультационные, информационные, образовательные и иные услуги субъектам МСП и СПОК, а также гражданам, проживающим на сельских территориях, желающим вести бизнес в АПК	X	1 911,40	1 911,40	4 882,10	4 882,10	4 882,10	4 882,10	23 351,20
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	1 911,40	1 911,40	4 882,10	4 882,10	4 882,10	4 882,10	23 351,20

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		23 320,50	105 841,30	1 911,40	4 882,10	4 882,10	4 882,10	4 882,10	4 882,10	150 601,60
Бюджет субъекта Российской Федерации		13 992,30	73 794,20	1 911,40	4 882,10	4 882,10	4 882,10	4 882,10	4 882,10	109 226,30
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		9 328,20	32 047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 375,30

**6. Помесичный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2026 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2031 году обеспечена финансовая поддержка 4 сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на развитие сельского туризма.												
1.1.	Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров оказаны консультационные, информационные, образовательные и иные услуги субъектам МСП и СПоК, а также гражданам, проживающим на сельских территориях, желающим вести бизнес в АПК	150,00	500,00	800,00	1 100,00	1 250,00	1 400,00	1 550,00	1 700,00	1 850,00	1 911,40	1 911,40	1 911,40
<b>ИТОГО:</b>		150,00	500,00	800,00	1 100,00	1 250,00	1 400,00	1 550,00	1 700,00	1 850,00	1 911,40	1 911,40	1 911,40