

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Куратор ГП - Плотников Андрей Анатольевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 0092a0e0c9493425f2fd1cde9cabb14e0d
Владелец: Плотников Андрей Анатольевич
Действителен: с 18.10.2023 по 10.01.2025
Дата подписания: 22.10.2024

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Ответственный исполнитель ГП - Петрушин Дмитрий Валерьевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 54e52647bb00498c11a081b1bea98ad9
Владелец: Петрушин Дмитрий Валерьевич
Действителен: с 16.11.2023 по 08.02.2025
Дата подписания: 21.10.2024

Дата утверждения паспорта: 22.10.2024

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие агропромышленного комплекса Костромской области»
за II квартал 2024 года**

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Цель государственной программы «Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 113,5 процента к уровню 2020 года.»											
1.		Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	ГП РФ, ГП	Процент	-	-	X		96,5	Источник ведомственного учета	Показатель является годовым, фактическое значение будет заполнено по итогам 2024 года.
2 Цель государственной программы «Достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 117,1 процента к уровню 2020 года.»											
1.		Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	ГП РФ, ГП	Процент	-	-	X		102	Источник ведомственного учета	Показатель является годовым, фактическое значение будет заполнено по итогам 2024 года.
3 Цель государственной программы «Достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году в размере 48 362 рубля.»											
1.		Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	ГП РФ, ГП	Рубль	-	-	X		37 821	Источник ведомственного учета	Показатель является годовым, фактическое значение будет заполнено по итогам 2024 года.
4 Цель государственной программы «Достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах к 2020 году) в размере 2,5 млн. долларов США к концу 2024 года.»											
1.	■	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	ГП РФ, ГП	Миллиард долларов	0,001	0,0021	X	Письмо служебное "Письмо Министерства сельского хозяйства Российской Федерации" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.06.2024 № 1/187	0,003	Источник ведомственного учета	Прогнозное значение на конец текущего года в размере 0,0025 млрд.долл.США обусловлено значением показателя, установленным дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» на территории Костромской области № 082-2019-T20026-1/8 от 8 декабря 2022 года

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, Процент								
1.1.	■	Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	Миллион рублей	24 200	9 278,5	X	Иной документ "Информационная справка о достижении прокси-показателей" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.07.2024 № 6/н	24 400		Фактическое значение за 1 полугодие приводится на основании экспресс-информации Росстат за январь-июнь 2024 года. Отклонение имеется в связи с технической ошибкой (некорректным указанием планового показателя нарастающим итогом).
2.		Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, Процент								
2.1.	■	Объем производства пищевой продукции	Миллиард рублей	19 600	11 229,178	X	Иной документ "Информационная справка о достижении прокси-показателей" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.07.2024 № 6/н	19 800		Фактическое значение за 1 полугодие приводится на основании информации Росстат за январь-июнь 2024 года. Отклонение имеется в связи с технической ошибкой (некорректным указанием планового показателя нарастающим итогом).
3.		Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), Рубль								
3.1.	■	Уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства, без субъектов малого предпринимательства	Рубль	35 000	58 307,5	X	Иной документ "Информационная справка о достижении прокси-показателей" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.07.2024 № 6/н	37 821		По состоянию на 30.07.2024 года выпущен бюллетень Костромстат «Численность и оплата труда работников организаций Костромской области, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (по видам деятельности)» за январь-май 2024 года

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей государственной программы в 2024 году

№ п/п	Показатели государственной программы	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года	
			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	15	
1.	Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 113,5 процента к уровню 2020 года.														
1.1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, Процент	ГП РФ, ГП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	96,5
	План		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 117,1 процента к уровню 2020 года.														
2.1.	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, Процент	ГП РФ, ГП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	102
	План		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году в размере 48 362 рубля.														
3.1.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), Рубль	ГП РФ, ГП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	37 821
	План		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	Достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах к 2020 году) в размере 2,5 млн. долларов США к концу 2024 года														
4.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), Миллиард долларов	ГП РФ, ГП	0	0	0	0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,003
	План		0	0	0	0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,003
	Факт/прогноз		0	0,0002	0,0006	0,0012	0,0017	0,0021	X	X	X	X	X	X	X

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Внебюджетные источники	16 735,70	-	-	-	0,00	0,00	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ведомственный проект "Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса и стимулирования инвестиционной деятельности" (всего), в том числе:	81 437,40	27 980,40	27 980,40	1 409,72	1 133,30	1,39	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	27 980,40	27 980,40	27 980,40	1 409,72	1 133,30	4,05	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	53 457,00	-	-	-	0,00	0,00	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ведомственный проект "Кадровое обеспечение" (всего), в том числе:	10 716,90	10 716,90	10 716,90	1 531,20	1 531,20	14,29	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	10 716,90	10 716,90	10 716,90	1 531,20	1 531,20	14,29	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ведомственный проект "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации в Костромской области" (всего), в том числе:	77 098,70	77 186,78	77 186,78	53 957,74	34,86	0,05	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	76 091,70	76 091,70	76 091,70	53 792,02	34,52	0,05	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	68 159,90	68 159,90	68 159,90	48 381,70	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	54 115,90	54 115,90	54 115,90	54 718,14	34,52	0,06	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	55 122,90	55 210,98	55 210,98	54 883,86	34,86	0,06	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций и полномочий департамента агропромышленного комплекса Костромской области" (всего), в том числе:	63 395,80	65 586,80	65 586,80	54 356,27	27 279,14	41,59	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	63 395,80	65 586,80	65 586,80	54 356,27	27 279,14	41,59	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Субвенции бюджетам муниципальных образований" (всего), в том числе:	55 273,20	57 248,80	57 248,50	57 248,50	18 008,06	31,46	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	55 273,20	57 248,50	57 248,50	57 248,50	18 008,06	31,46	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	682,40	682,40	682,40	682,40	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	57 248,50	57 248,50	57 248,50	18 008,06	31,46	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	57 248,80	57 248,50	57 248,50	18 008,06	31,46	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нерастравленный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Костромской области" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	25 103,50	0,00	0,00	
Ведомственный проект "Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма"	0,00	25 103,50	0,00	0,00	

5. Информация о рисках государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	Наличие технической ошибки по плановому значению прокси-показателя (план указан нарастающим итогом с конца прошлого года, тогда как должен ставиться нарастающим итогом с начала текущего года).	Отсутствует	Низкий	Внесение изменений в паспорт государственной программы	15.11.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
2.	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	Наличие технической ошибки по плановому значению прокси-показателя (план указан нарастающим итогом с конца прошлого года, тогда как должен ставиться нарастающим итогом с начала текущего года).	Отсутствует	низкий	Внесение изменений в паспорт государственной программы	15.11.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы