Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Куратор ГП - Малякин Игорь Евгеньевич

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6fe68a4ca1e0253e0404f263d0c5bd40
Владелец: Малякин Игорь Евгеньевич
Действителен: с 05.04.2024 по 29.06.2025
Дата подписания: 05.05.2025

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Ответственный исполнитель ГП - Петрушин Дмитрий Валерьевич

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 20931b2d77e92ab767a64b22701cb8e7
Владелец: Петрушин Дмитрий Валерьевич
Действителен: с 14.01.2025 по 09.04.2026
Дата подписания: 29.04.2025

Дата утверждения отчета: 05.05.2025

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие агропромышленного комплекса Костромской области»
за I квартал 2025 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 125,3 процента к уровню 2021 года.»											
1.		Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года	ГП РФ, ГП	Процент	-	-	X	Иной документ "Информационная справка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.04.2025 № б/н	105,6	Ведомственный учет	Показатель является годовым, значение будет заполнено по итогам года.
2 Цель государственной программы «Достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 153,5 процента к уровню 2021 года.»											
1.		Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года	ГП РФ, ГП	Процент	-	-	X	Иной документ "Информационная справка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.04.2025 № б/н	120,3	Ведомственный учет	Показатель является годовым, значение будет заполнено по итогам года.
3 Цель государственной программы «Достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году в размере 49 390 рубля.»											
1.		Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	ГП РФ, ГП	Рубль	-	-	X	Иной документ "Информационная справка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.04.2025 № б/н	39 750	Ведомственный учет	Показатель является годовым, значение будет заполнено по итогам 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 2021 года, Процент								
1.1.		Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	Миллион рублей	4 850	2 796	X	Иной документ "Информационная справка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.04.2025 № б/н	27 540		Согласно данным Костромастат за январь-февраль 2025 года

2.		Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года, Процент								
2.1.		Объем производства пищевой продукции	Миллион рублей	5 050	5 653,76	X	Иной документ "Информационная справка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.04.2025 № б/н	22 075		
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	38 400	73 373,4	X	Иной документ "Информационная справка" ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.04.2025 № б/н	39 750		По данным Костромастат за январь 2025 года

2. Сведения о помесячном достижении показателей государственной программы в 2025 году

№ п/п	Показатели государственной программы	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
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 125,3 процента к уровню 2021 года.													
1.1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года, Процент													
	План	ГП РФ, ГП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	105,6
	Факт/прогноз		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 153,5 процента к уровню 2021 года.													
2.1.	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года, Процент													
	План	ГП РФ, ГП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	120,3
	Факт/прогноз		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 49 390 рубля.													
3.1.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), Рубль													
	План	ГП РФ, ГП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	39 750
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-

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

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Костромской области" (всего), в том числе:	1 012 531,34	637 109,08	637 109,08	154 715,49	50 267,97	4,94	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	632 734,70	636 902,40	636 902,40	154 509,31	44 957,97	7,06	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	244 182,70	244 182,70	244 182,70	28 440,85	18 195,08	7,45	
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	66 370,20	78 986,50	78 986,50	78 936,50	8 623,34	10,92	
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	66 576,88	79 193,18	79 193,18	79 142,68	8 623,34	10,89	
Внебюджетные источники	379 589,96	-	-	-	5 310,00	1,40	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Кадры в агропромышленном комплексе (Костромская область)" (всего), в том числе:	14 652,60	14 652,60	14 652,60	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	14 652,60	14 652,60	14 652,60	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	14 506,00	14 506,00	14 506,00	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 "Развитие растениеводства и техническая модернизация агропромышленного комплекса" (всего), в том числе:	468 361,56	139 537,80	139 537,80	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	139 538,70	139 537,80	139 537,80	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	21 195,60	21 195,60	21 195,60	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	328 822,86	-	-	-	0,00	0,00	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ведомственный проект "Развитие животноводства и перерабатывающей промышленности" (всего), в том числе:	230 899,30	220 899,30	220 899,30	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	230 899,30	220 899,30	220 899,30	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	118 579,80	118 579,80	118 579,80	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 "Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма" (всего), в том числе:	105 841,30	73 794,20	73 794,20	23 047,65	25 398,41	24,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	73 794,20	73 794,20	73 794,20	23 047,65	20 088,41	27,22	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	66 131,70	66 131,70	66 131,70	19 444,95	17 744,96	26,83	
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	32 047,10	-	-	-	5 310,00	16,57	
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:	34 299,90	15 579,90	15 579,90	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	15 579,90	15 579,90	15 579,90	0,00	0,00	0,00	
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	18 720,00	-	-	-	0,00	0,00	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ведомственный проект "Кадровое обеспечение" (всего), в том числе:	9 978,70	9 978,70	9 978,70	1 131,56	1 131,56	11,34	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	9 978,70	9 978,70	9 978,70	1 131,56	1 131,56	11,34	
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:	25 023,68	25 023,68	25 023,68	8 914,78	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	24 817,00	24 817,00	24 817,00	8 708,60	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	22 785,60	22 785,60	22 785,60	8 011,90	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	8 758,60	8 758,60	8 758,60	8 708,60	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	8 965,28	8 965,28	8 965,28	8 914,78	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 "Обеспечение реализации государственных функций и полномочий департамента агропромышленного комплекса Костромской области" (всего), в том числе:	65 862,70	67 415,00	67 415,00	51 393,60	15 114,66	22,42	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	65 862,70	67 415,00	67 415,00	51 393,60	15 114,66	22,42	
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:	57 611,60	70 227,90	70 227,90	70 227,90	8 623,34	12,28	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	57 611,60	70 227,90	70 227,90	70 227,90	8 623,34	12,28	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	984,00	984,00	984,00	984,00	450,12	45,74	
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	57 611,60	70 227,90	70 227,90	70 227,90	8 623,34	12,28	
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	57 611,60	70 227,90	70 227,90	70 227,90	8 623,34	12,28	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный 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	73 794,20	20 088,41	27,22	
Ведомственный проект "Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма"	0,00	73 794,20	20 088,41	27,22	

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 продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года	Отклонение планируемого значения прокси-показателя, связанное с отсутствием статистических данных за январь-март 2025 года из-за удлинения сроков представления статистической информации.	Отсутствует	Низкий	Корректировка поквартальных значений прокси-показателей с учетом новых сроков представления подтверждающей статистической информации	10.07.2025	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы