

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: 09.08.2024

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: 08.08.2024

Дата утверждения паспорта: 09.08.2024

**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
«Развитие агропромышленного комплекса Костромской области»  
за I 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	0,0006	X	Письмо служебное "Письмо Министерства сельского хозяйства Российской Федерации " ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.03.2024 № 1/79	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



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													
	План	ГП РФ, ГП	0	0	0	0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,003
	Факт/прогноз		-	-	0,0006	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					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:	1 749 186,16	633 660,19	633 660,19	253 674,39	417 636,62	23,85	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	630 395,90	632 586,90	632 586,90	252 601,10	112 336,42	17,76	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	230 775,90	230 770,90	230 770,90	128 055,60	78 990,78	34,23	
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	111 364,40	111 364,40	111 364,40	7 855,43	7,05	
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	112 437,69	112 437,69	112 437,69	7 855,43	6,99	
Внебюджетные источники	1 117 783,26	-	-	-	305 300,20	27,31	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Региональный проект "Экспорт продукции АПК" (всего), в том числе:	12 542,50	12 542,50	12 542,50	5 000,00	5 000,00	39,86	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	12 542,50	12 542,50	12 542,50	5 000,00	5 000,00	39,86	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	7 467,00	7 467,00	7 467,00	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		
Ведомственный проект "Развитие растениеводства и техническая модернизация агропромышленного комплекса" (всего), в том числе:	478 067,26	149 244,40	149 244,40	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	149 244,40	149 244,40	149 244,40	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	29 459,30	29 454,30	29 454,30	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:	928 815,20	208 072,20	208 072,20	87 767,55	393 067,75	42,41	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	210 047,50	208 072,20	208 072,20	87 767,55	87 767,55	42,18	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	102 414,30	102 414,30	102 414,30	78 990,78	78 990,78	77,13	
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	718 767,70	-	-	-	305 300,20	42,48	
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:	41 839,20	25 103,50	25 103,50	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	25 103,50	25 103,50	25 103,50	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	22 593,00	22 593,00	22 593,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	27 980,40	27 980,40	27 980,40	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	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	692,40	692,40	6,46	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	10 716,90	10 716,90	10 716,90	692,40	692,40	6,46	
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 мелюрации в Костромской области" (всего), в том числе:	77 098,70	77 164,99	77 164,99	54 830,79	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	76 091,70	76 091,70	76 091,70	53 757,50	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	68 159,90	68 159,90	68 159,90	48 382,42	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	54 115,90	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	55 122,90	55 189,19	55 189,19	55 189,19	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:	63 395,80	65 586,80	65 586,80	48 135,15	11 021,04	16,80	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	63 395,80	65 586,80	65 586,80	48 135,15	11 021,04	16,80	
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	57 248,50	57 248,50	57 248,50	7 855,43	13,72	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	55 273,20	57 248,50	57 248,50	57 248,50	7 855,43	13,72	

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	7 855,43	13,72
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	57 248,50	57 248,50	57 248,50	7 855,43	13,72
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	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	Некорректное плановое значение прокси-показателя вследствие технической ошибки	Некорректное отражение уровня выполнения прокси-показателя	Низкий	Внесение изменений в значение прокси-показателя, устранение технической ошибки (значение представлено нарастающим итогом с учетом уровня предыдущего года, тогда как необходимо внесение поквартального дискретного значения)	01.08.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор
2.	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	Некорректное плановое значение прокси-показателя вследствие технической ошибки	Некорректное отражение уровня выполнения прокси-показателя	Низкий	Внесение изменений в значение прокси-показателя, устранение технической ошибки (значение представлено нарастающим итогом с учетом уровня предыдущего года, тогда как необходимо внесение поквартального дискретного значения).	01.08.2024	ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Петрушин Дмитрий Валерьевич - Директор

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы
Раздел 2. "Сведения об исполнении бюджетных ассигнований" имеет расхождение с отчетами по ведомственным проектам " Развитие растениеводства и техническая модернизация агропромышленного комплекса", "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации в Костромской области" и отчетом по комплексу процессных мероприятий "Субвенции бюджетам муниципальных образований". Внесение правок в отчеты по структурным элементам невозможно ввиду отсутствия технических возможностей (Наличие контролей о том, что уточняющий отчет за март уже создан, в одном отчетном периоде допустимо создание только 1-го уточняющего отчета, все необходимые корректировки вносятся в отчете за след. период, а также контроль на наличие утвержденного отчета с более поздним сроком).