Таблица 2

Утверждено

ответственный исполнитель

муниципальной программы

«Папинова И.С.»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отчет по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования Кимовский район на 2013-2021 годы»

 за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, целевых показателей | Ответственный исполнитель | Срок | Целевые показатели в абсолютном выражении или % (муниципальных программ/мероприятий) | Код бюджетной классификации [<2>](file:///Z%3A%5CK46%20-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C%D0%9F%D0%90%D0%9F%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%5C%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%202%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%92%D0%AB%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AE%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A2%202018.docx#Par1263) | Расходы, тыс. руб. [<4>](file:///Z%3A%5CK46%20-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C%D0%9F%D0%90%D0%9F%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%5C%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%202%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%92%D0%AB%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AE%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A2%202018.docx#Par1265) |
| Код ГРБС | ФИО должностного лица | Должность | Контактный телефон, адрес электронной почты | начала реализации | окончания реализации | Ед. изм. | Плановое значение [<1>](file:///Z%3A%5CK46%20-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C%D0%9F%D0%90%D0%9F%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%5C%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%202%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%92%D0%AB%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AE%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A2%202018.docx#Par1262) | Значение показателя, достигнутое за отчетный период | Итого расходы, тыс. руб. [<1>](file:///Z%3A%5CK46%20-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C%D0%9F%D0%90%D0%9F%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%5C%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%202%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%92%D0%AB%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AE%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A2%202018.docx#Par1262) | Расходы  | Расходы из других источников, тыс. руб. |
| план | факт | план | факт | бюджетные обязательства | Средства федерального бюджета [<1>](file:///Z%3A%5CK46%20-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C%D0%9F%D0%90%D0%9F%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%5C%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%202%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%92%D0%AB%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AE%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A2%202018.docx#Par1262) | средства бюджета Тульской области, тыс. руб. [<1>](file:///Z%3A%5CK46%20-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C%D0%9F%D0%90%D0%9F%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%5C%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%202%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%92%D0%AB%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AE%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A2%202018.docx#Par1262)  | Иные источники |
| план | факт | план | факт | Государственные внебюджетные фонды [<1>](file:///Z%3A%5CK46%20-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C%D0%9F%D0%90%D0%9F%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%5C%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%202%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%92%D0%AB%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AE%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A2%202018.docx#Par1262) | Оказание платных услуг [<1>](file:///Z%3A%5CK46%20-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C%D0%9F%D0%90%D0%9F%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%5C%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%202%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%92%D0%AB%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AE%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A2%202018.docx#Par1262) | Иные источники финансирования [<1>](file:///Z%3A%5CK46%20-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%5C%D0%9F%D0%90%D0%9F%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%5C%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%202%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%92%D0%AB%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AE%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A2%202018.docx#Par1262) |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|  | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия на территории МО Кимовский район на 2013-2021 годы» |  |  |  |  | 01.01.2018 | 01.01.2019 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в соп. ценах) | X | X | X | X | 01.01.2018 | 01.01.2019 | % | 102 | 101 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Индекс произв. продукции растениеводства в хоз. всех категорий (в соп. ценах) | X | X | X | X | 01.01.2018 | 01.01.2019 | % | 102,4 | 112 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Индекс произв. продукции животн. в хоз. всех категорий (в соп. ценах) | X | X | X | X | 01.01.2018 | 01.01.2019 | % | 101,3 | 53,8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства |  |  |  |  | 01.01.2018 | 01.01.2019 | % | 104,8 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) |  |  |  |  | 01.01.2018 | 01.01.2019 | % | 6,5 | 37,2(ожид.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Среднемесячная номинально зарплата в сельском хозяйстве |  |  |  |  | 01.01.2018 | 01.01.2019 | руб | 22407 | 32098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Производство продукции раст. в хозяйствах всех категорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зерновых |  |  |  |  | 01.01.2018 | 01.01.2019 | Тн. | 65900 | 115235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | картофеля |  |  |  |  | 01.01.2018 | 01.01.2019 | Тн. | 48600 | 57126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие подотрасли животноводства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всех категорий |  |  |  |  | 01.01.2018 | 01.01.2019 | Тн. | 8629,8 | 1410,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Производство молока в хозяйствах всех категорий |  |  |  |  | 01.01.2018 | 01.01.2019 | Тн. | 5585,4 | 2317,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Развитие мясного скота : поголовье КРС специализированных мясных пород |  |  |  |  | 01.01.2018 | 01.01.2019 | гол. | 1200 | 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Сохранение существующего уровня участия субъектов РФ в реализации гос. программы |  |  |  |  | 01.01.2018 | 01.01.2019 | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> В данной графе указывается плановое значение на отчетный год.

<2> С расшифровкой по ЦСР, Рз/Пр, ГРБС, ВР