

Приложение 3 к Порядку
разработки, утверждения, реализации
ведомственных целевых программ
муниципального образования
«Колпашевский район»

УТВЕРЖДАЮ

"14" апреля 2024 г.

Глава Колпашевского района

/А.Б.Агеев

(Руководитель субъекта бюджетного планирования)

Отчет о реализации ведомственной целевой программы субъекта бюджетного планирования за 2023 год

Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Колпашевский район»

(Наименование ведомственной целевой программы)

Администрация Колпашевского района

(Наименование субъекта бюджетного планирования)

Раздел I. Исполнение ведомственной целевой программы (далее – ВЦП) по расходам

Наименование мероприятия ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			План (тыс.руб)	Факт (тыс.руб)	отклонение		Причины отклонений
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов			Тыс.руб (гр5- р6)	%, (гр6/гр 5x100)-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Мероприятия в области сельскохозяйственного производства	0405	6600100000	810	52,0	44,0	8,0	-15,4	Недостаточное количество получателей субсидии. Не все получатели прошли отбор.
	0405	6600100000	240	205,0	205,0	0	0,0	
	0405	6600100000	360	36,0	36,0	0	0,0	
	0405	6600100000	540	60,0	60,0	0	0,0	
	0405	6600140200	810	2 527,0	2 527,0	0	0,0	
	0405	6600140200	240	1 805,9	1 805,9	0	0,0	
	0405	6600145020	810	5 264,2	5 264,2	0	0,0	

Итого по ВЦП	9 950,1	9 942,1	8,0	-0,08
--------------	---------	---------	-----	-------

Раздел II. Достижение показателей конечного результата (цели ВЦП) и непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

Наименование цели ВЦП / мероприятия ВЦП	Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателя в 2023 году		Отклонение, % (гр. 5 / гр. 4 x 100) - 100	Причины отклонений
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Цель ВЦП: Создание условий для поддержки и развития сельскохозяйственного производства	1. Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства к уровню предыдущего года					
	1.1. Увеличение объема производства продукции животноводства (мясо, молоко) к уровню предыдущего года	%	0,5	5,3	960,0	Значительное увеличение объема забоя скота в крестьянском (фермерском) хозяйстве, находящимся в стадии ликвидации
	1.2. Увеличение объема валового сбора продукции растениеводства (картофель, овощи) к уровню предыдущего года	%	0,5	-6,7	-1 440,0	Снижение посевных площадей и уменьшение урожайности сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения
Мероприятие 1: Мероприятия в области сельскохозяйственного производства	Количество граждан, владельцев личных подсобных хозяйств и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, принявших участие в мероприятиях в области сельскохозяйственного производства	человек	125	147	17,6	Значительное количество личных подсобных хозяйств, принявших участие в районных сельскохозяйственных ярмарках

Начальник отдела
предпринимательства и
агропромышленного комплекса



Т.Д.Ушакова