Таблица № 2

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета на реализацию Муниципальной программы МУ «Отдел развития АПК АПРМО РК» (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной  программы,  подпрограммы  государственной  программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники заказчик-координатор | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.руб.) | | |
| ГРБС | РзПР | ЦСр | Гр уп па ВР | Предусм рено на  отчетную дату по  программам | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Приютненского района Республики Калмыкия на 2015 – 2019 годы» | **всего** | **X** | **X** | **X** | **X** | **23906,4** | **23906,4** | **13227,1** |
| Отдел развития АПК АПРМО РК» |  | X | X | X | 23906,4 | 23906,4 | 13227,1 |
|  |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | | **всего** |  | **X** | **X** | **X** | **268,8** | **268,8** | **260,2** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУ «Отдел развития АПК АПРОМО РК |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 268,8 | 268,8 | 260,2 |
|  |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» | **всего** |  | **X** | **X** | **X** | **1912,4** | **1912,4** | **1892,6** |
| МУ «Отдел развития АПК АПРМО РК» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X | X | X | 1912,4 | 1912,4 | 1892,6 |
| Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства переработки и реализации продукции животноводства» |  |  | X | X | X |  |  |  |
| **всего** |  |  |  |  | **744,6** | **744,6** | **494,3** |
| МУ «Отдел развития АПК АПРМО РК» |  | X | X | X | 744,6 | 744,6 | 494,3 |
| Подпрограмма " Развитие подотрасли животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводста» | **всего** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **344,1** | **344,1** | **341,5** |
|  |  | X | X | X |  |  |  |
| МУ «Отдел развития АПК АПРМО РК» |  | X | X | X | 344,1 | 344,1 | 341,5 |
| Подпрограмма " Развитие малых форм хозяйствования» | **всего** |  | X | X | X | **18387,3** | **18387,3** | **8006,3** |
| МУ «Отдел развития АПК АПРМО РК» |  | Х | X | X | 18387,3 | 18387,3 | 8006,3 |
| Подпрограмма " Обеспечение реализации Муниципальной программы» | **всего** |  | X | X | X | **1655,3** | **1655,3** | **1654,7** |
| МУ «Отдел развития АПК АПРМО РК» |  | Х | X | X | 1655,3 | 1655,3 | 1654,6 |
| Подпрограмма " Развитие мясного скотоводства» | **всего** |  | Х | X | X | **593,9** | **593,9** | **577,5** |
| МУ «Отдел развития АПК АПРМО РК» |  | Х | X | X | 593,9 | 593,9 | 577,5 |

Начальник МУ «Отдел развития АПК АПРМО РК» Цедеев И.А.

исп. Лиджиева З.Н.

тел. (8847)36 9-15-63

Таблица № 3

**Информация о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы МУ «Отдел развития АПК АПРМО РК» Приютненского района Республики Калмыкия (тыс.руб.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы,  подпрограммы государственной программы,  ведомственной целевой программы, основного  мероприятия | Источники  ресурсного  обеспечения\* | Оценка расходов\*\* | Фактические расходы\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Приютненского района Республики Калмыкия на 2015 – 2019 годы» | **всего** | **13227,1** |  |
| федеральный бюджет | 11510,1 |  |
| Республиканский бюджет | 1654,9 |  |
| Местный бюджет | 62,1 |  |
| внебюджетные источники\*\*\* | 0,00 |  |
| Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | | **всего** | **260,2** |  |
| федеральный бюджет | 252,6 |  |
| Республиканский бюджет | 7,6 |  |
| Местный бюджет | 0,00 |  |
| внебюджетные источники\*\*\* | 0,00 |  |
| Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» | | **всего** | **1892,6** |  |
| федеральный бюджет | 1858,8 |  |
| Республиканский бюджет | 33,8 |  |
| Местный бюджет | 0,00 |  |
| внебюджетные источники\*\*\* | 0,00 |  |
| Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства переработки и реализации продукции животноводства» | | **всего** | **494,3** |  |
| федеральный бюджет | 479,9 |  |
| Республиканский бюджет | 14,4 |  |
| Местный бюджет | 0,00 |  |
| внебюджетные источники\*\*\* | 0,00 |  |
| Подпрограмма " Развитие подотрасли животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводста» | | **всего** | **341,5** |  |
| федеральный бюджет | 335,0 |  |
| Республиканский бюджет | 6,5 |  |
| Местный бюджет | 0,00 |  |
| внебюджетные источники\*\*\* | 0,00 |  |
| Подпрограмма " Развитие малых форм хозяйствования» | | **всего** | **8006,3** |  |
| федеральный бюджет | 8006,3 |  |
| Республиканский бюджет | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 0,00 |  |
| внебюджетные источники\*\*\* | 0,00 |  |
| Подпрограмма " Обеспечение реализации Муниципальной программы» | | **всего** | **1654,7** |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет | 1592,5 |  |
| Местный бюджет | 62,1 |  |
| внебюджетные источники\*\*\* | 0,00 |  |
| Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» | | **всего** | **577,5** |  |
| федеральный бюджет | 577,5 |  |
| Республиканский бюджет | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 0,00 |  |
| внебюджетные источники\*\*\* | 0,00 |  |

Начальник МУ «Отдел развития АПК АПРМО РК» Цедеев И.А.

Главный специалист Лиджиева З.Н.

\* В соответствии с государственной программой.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета, внебюд

\*\*\* Внебюджетные источники содержат средства (территориальных государственных внебюджетных средства юридических лиц).

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Приютненского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного года ( при наличии) | |
| Год, предшествующий отчётному | Отчётный год | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия республики Калмыкия на 2015 – 2019 годы»** | | | | | | | | |
| 1. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | | 24,93 | 24,78 | 24,4 | |  |
| 2. | Среднемесячная номинальная зарплата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | | 7219 | 9568 | 7982 | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| 3. | **Подпрограмма 1. «Развитие подотрасли растениеводства и реализации продукции растениеводства»** | | | | | | | |
|  | Производство продукции  растениеводства в хозяйствах всех категорий : | |  |  |  |  |  | |
| 3.1. | Зерновые и зернобобовые | | тыс. тонн | 13,9 | 52,0 | 24,26 | Показатель не выполнен в связи уменьшением зерновых площадей | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |
| 3.2. | Картофель | | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 |  | |
| 3.3. | Площадь закладки многолетних насаждений | | гектаров | 0 | 0 | 0 |  | |
| 3.4. | Площадь закладки виноградников | | гектаров | 0 | 0 | 0 |  | |
| 3.5. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов | | процентов |  |  |  |  | |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства»** | | | | | | | |
| 4. |  | |  |  |  |  |  | |
| 4.1. | Производство скота и птицы на убой ( в живом весе) | | тыс. тонн | 5,7 | 5,5 | 5,6 |  | |
| 4.2. | Производство молока | | тыс. тонн | 12,5 | 16,1 | 16,1 |  | |
| 4.3. | Поголовье мясных табунных лошадей | | тыс.гол. | 0,24 | 0,19 | 0,22 |  | |
| 4.4. | Маточное поголовье овец и коз | | тыс. гол. | 55,8 | 58,8 | 53,9 | Показатель не выполнен в связи уменьшением поголовья, вследствии закрытии многих КФХ | |
| 5. | **Подпрограмма 3. «Развитие мясного скотоводства»** | | | | | | | |
| 5.1. | Поголовье крс специализированных мясных пород и помесей, полученных от скрещивания со специализированными мясными породами, в с/х предприятиях, кфх и ип | | тыс. гол. | 26,5 | 33,5 | 24,1 | Показатель не выполнен в связи уменьшением поголовья в сельхозпредприятиях | |
| 5.2. | В том числе поголовье коров специализированных мясных пород и помесей, полученных от скрещивания со специализированными мясными породами, в с/х предприятиях, кфх и ип | | тыс. гол. | 16,8 | 24,5 | **15,7** | Показатель не выполнен в связи уменьшением поголовья в сельхозпредприятиях | |