ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Развитие сельского хозяйства»

за 1 квартал 2023 года

Муниципальный заказчик: администрация городского округа Зарайск

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, объекта (при наличии) с указанием порядкового номера) | Источник финансирования | Объем финансирования (план)2023 год  (тыс. руб.) | Объем финансирования (факт)\*2023 год  (тыс. руб.) | Выполнено за отчетный период\*\* (тыс. руб.) | Комментарии ответственного исполнителя мероприятия о причинах невыполнения/ несвоевременного выполнения мероприятия (результата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Итого по муниципальной программе | Всего | 10 031,00000 | 77,95959 | 77,95959 | Расходование средств будет осуществляться на протяжении 2023 года |
| Средства бюджета Московской области | 5 275,00000 | 25,95959 | 25,95959 |
| Средства бюджета городского округа | 4756,00000 | 52,00000 | 52,00000 |
| 1.1. | Подпрограмма 1. «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | Итого | 380,00000 | 52,00000 | 52,00000 | Мероприятия подпрограммы представлены 4 этапами, распределенными по кварталам: итоги соперничества СХТП в отрасли животноводства и растениеводства за 2022 год (профинансировано в 1 квартале 2023 года), за 3 месяца 2023 года, за 6 месяцев 2023 года, за 9 месяцев 2023 года. Мероприятие будет реализовано полностью в 4 квартале |
| Средства бюджета городского округа | 380,00000 | 52,00000 | 52,00000 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 06 «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Итого | 380,00000 | 52,00000 | 52,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа | 380,00000 | 52,00000 | 52,00000 | Мероприятия подпрограммы представлены 4 этапами, распределенными по кварталам: итоги соперничества СХТП в отрасли животноводства и растениеводства за 2022 год (профинансировано в 1 квартале 2023 года), за 3 месяца 2023 года, за 6 месяцев 2023 года, за 9 месяцев 2023 года. Мероприятие будет реализовано полностью в 4 квартале |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 06.01 «Развитие приоритетных отраслей АПК» | Итого | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | - |
| РезультатПроизводство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 31,8 | - | 7,95 | 8,57 | 15,9 | - | 23,9 | - |  |
| РезультатИнвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, производство пищевых продуктов, производство напитков, млн. рублей | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 400 | - | 100 | 212 | 200 | - | 300 | - |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие 06.02 «Организация и проведение конкурсов и выставок» | Итого | 380,00000 | 52,00000 | 52,00000 | Мероприятие представлено 4 этапами, распределенными по кварталам: итоги соперничества СХТП в отрасли животноводства и растениеводства за 2022 год (профинансировано в 1 квартале 2023 года), за 3 месяца 2023 года, за 6 месяцев 2023 года, за 9 месяцев 2023 года. Мероприятие будет реализовано полностью в 4 квартале |
| Средства бюджета городского округа | 380,00000 | 52,00000 | 52,00000 |
| РезультатКоличество проведенных конкурсов и выставочных мероприятий, ед. | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2. «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации» | Итого | 3 900,00000 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа | 3 900,00000 | 0 | 0 | Проведение мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского запланировано с 01 мая 2023 года по 31.07.2023 года. Финансирование мероприятия предусмотрено в рамках муниципального контракта по окончанию всех работ, в 3 квартале 2023 года. |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 01 «Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | Итого | 3 900,00000 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа | 3 900,00000 | 0 | 0 | Основное мероприятие включает в себя мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского запланировано с 01 мая 2023 года по 31.07.2023 года. Финансирование мероприятия предусмотрено в рамках муниципального контракта по окончанию всех работ, в 3 квартале 2023 года. |
| 1.2.1.1. | Мероприятие 01.01. «Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, а также проведение культуртехнических мероприятий» | Итого | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | - |
| Результат Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, поставленных на государственный кадастровый учет, га | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | Провести кадастрирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, не представилось возможным в связи с отсутствием подъездных путей к ним, ввиду с сезонными погодными условиями. Проведение мероприятий по постановке на кадастровый учет земельных участков указанной категории запланировано на протяжении 2023 года по 4 квартал включительно. |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 584,5 | 0 | 140 | 0 | 280 | - | 420 | - |
|  | РезультатВовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий, тыс. га. | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | Реализация мероприятий по вовлечению в оборот в 1 квартале 2023 года не представилась возможным в связи с сезонными погодными условиями. Проведение мероприятий будет осуществляться на протяжении 2023 года по 4 квартал включительно. Реализация мероприятий по вовлечению в оборот в 1 квартале 2023 года не представилась возможным в связи с сезонными погодными условиями. Проведение мероприятий будет осуществляться на протяжении 2023 года по 4 квартал включительно. |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1,056 | 0 | 0,150 | 0 | 0,400 | - | 0,700 | - |
| 1.2.1.2. | Мероприятие 01.02. «Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского» | Итого | 3 900,00000 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа | 3 900,00000 | 0 | 0 | Проведение мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского запланировано с 01 мая 2023 года по 31.07.2023 года. Финансирование мероприятия предусмотрено в рамках муниципального контракта по окончанию всех работ, в 3 кварта |
| РезультатПлощадь земель, обработанных от борщевика Сосновского, га. | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 324,047 | 0 | 0 | 0 | 324,047 | - | 324,047 | - |
| 1.3. | Подпрограмма 3. «Комплексное развитие сельских территорий» | Итого | 2 735,00000 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 2 259,00000 | 0 | 0 | Компенсация затрат за обслуживание сельских населенных пунктов за 1 квартал будет осуществлена в апреле 2023 года. Далее оплата будет производиться ежеквартально согласно актам выполненных работ. Исполнение контракта запланировано в течение года. |
| Средства бюджета городского округа | 476 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 01 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | Итого | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.1.1. | Мероприятие 01.01. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | Итого | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.2. | Основное мероприятие 03 «Обеспечение доступности торгового обслуживания в сельских населенных пунктах» | Итого | 2735,00000 | 0 | 0 | Компенсация затрат за обслуживание сельских населенных пунктов за 1 квартал будет осуществлена в апреле 2023 года. Далее оплата будет производиться ежеквартально согласно актам выполненных работ. Исполнение контракта запланировано в течении года. |
| Средства бюджета Московской области | 2259,00000 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 476,00000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.1. | Мероприятие 03.01 «Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и непродовольственных товаров в сельские населенные пункты» | Итого | 2735,00000 | 0 | 0 | Компенсация затрат за обслуживание сельских населенных пунктов за 1 квартал будет осуществлена в апреле 2023 года. Далее оплата будет производиться ежеквартально согласно актам выполненных работ. Исполнение контракта запланировано в течении года. |
| Средства бюджета Московской области | 2259,00000 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 476,00000 | 0 | 0 |
| Результат 1.Доля населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и промышленных товаров, в общем числе населенных пунктов, соответствующих критериям отбора, процент | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 84 | - | 84 | 84 | 84 | - | 84 | - |  |
| 1.4 | Подпрограмма 4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» | Итого | 3 016,00000 | 25,95959 | 25,95959 | Осуществление переданных полномочий по обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников и по обращению с собаками без владельцев финансирование реализуются на протяжении отчетного года. |
| Средства бюджета Московской области | 3 016,00000 | 25,95959 | 25,95959 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.4.1. | Основное мероприятие 01 «Сохранение ветеринарно-санитарного благополучия» | Итого | 3 016,00000 | 25,95959 | 25,95959 | Осуществление переданных полномочий по обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников и по обращению с собаками без владельцев финансирование реализуются на протяжении отчетного года. |
| Средства бюджета Московской области | 3 016,00000 | 25,95959 | 25,95959 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.4.1.1. | Мероприятие 01.01. «Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев» | Итого | 2 744,00000 | 0 | 0 | В 1 квартале 2023 года проведение мероприятий не запланировано. Мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского будут проводится в период с 01.05.2023 года по 31.07.2023 года, согласно условиям муниципального контракта. |
| Средства бюджета Московской области | 2744,00000 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | - |
| РезультатКоличество собак без владельцев, подлежащих отлову, голов. | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | В 1 квартале 2023 года проведение мероприятий не запланировано. Мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского будут проводится в период с 01.05.2023 года по 31.07.2023 года, согласно условиям муниципального контракта. |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 258 | - | 80 | 101 | 150 | - | 200 | - |
| 1.4.1.2. | Мероприятие 01.02 «Осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению сибиреязвенных скотомогильников в собственность Московской области, обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников» | Итого | 272,00000 | 25,95959 | 25,95959 | Осуществление переданных полномочий по обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников и по обращению с собаками без владельцев финансирование реализуются на протяжении отчетного года. |
| Средства бюджета Московской области | 272,00000 | 25,95959 | 25,95959 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | - |
| Результат Количество обустроенных скотомогильников, единиц. | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | В 1 квартале 2023 года проведение мероприятий не запланировано. Мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского будут проводится в период с 01.05.2023 года по 31.07.2023 года, согласно условиям муниципального контракта. |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 2 |  - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - |

\* кассовые расходы нарастающим итогом с начала года.

\*\* стоимость выполненных программных мероприятий нарастающим итогом с начала года.

\*\*\* значение результата формируется в зависимости от отчетного периода (с предыдущими периодами).

хх - номер основного мероприятия должен соответствовать разрядам 4 и 5 кода целевых статей расходов бюджета городского округа.

хх.zz, где xx - номер основного мероприятия, zz - порядковый номер, занимаемый в структуре основного мероприятия. При исключении мероприятий из структуры основного мероприятия номера мероприятий не изменяются до конца периода реализации муниципальной программы.

Начальник отдела сельского хозяйства О.Ю. Шерманова