Приложение 11

к пояснительной записке

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансовое обеспечение реализации Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»**  **на 2014-2017 годы** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы бюджета, тыс. руб. | | | | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя (изменение) | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», всего** | **2 484 166,6** | **2 451 811,3** | **2 477 676,6** | **2 562 201,7** | Прибыль (убыток) до налогообложения в сельском хозяйстве, млн. руб. | 1738  (0) | 1912  (0) | 2080  (0) |
|  | | | | | Доля сельскохозяйственной продукции местного производства в расходах населения на продукты питания,% | 12,5  (0) | 13  (0) | 13,3  (0) |
| Доля продукции пищевой, перерабатывающей промышленности местного производства в расходах населения на продукты питания,% | 26  (0) | 27  (0) | 27,5  (0) |
| Доля конкурентоспособных сельскохозяйственных организаций,% | 85  (0) | 90  (0) | 90  (0) |
| Производительность труда, рассчитываемая как выручка от реализации на 1 занятого в сельском хозяйстве, тыс.руб./чел. | 773  (0) | 847  (0) | 927  (0) |
| Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве, тыс.руб. | 13,0  (0) | 14,0  (0) | 15,0  (0) |
| Среднегодовая численность работников в сельском хозяйстве, тыс.чел. | 25,0  (0) | 25,0  (0) | 24,9  (0) |
| Фонд начисленной заработной платы в сельском хозяйстве, млн. руб. | 3907  (0) | 4213  (0) | 4491  (0) |
| ***1. Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»*** | ***503 100,0*** | ***600 710,3*** | ***651 846,5*** | ***725 063,8*** | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции за счет реализации мероприятий Подпрограммы, тыс.тн корм. ед. | 0,735  (0) | 0,826  (0) | 0,930  (0) |
|  | | | | | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий Подпрограммы,% | 31,1 (0) | 48,5 (0) | 68,1  (0) |
| Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, тыс. га | 0,443  (0) | 0,618 (0) | 0,479 (0) |
| Сохранение существующих и создание новых высокотехнологическихрабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий, тыс. рабочих мест | 0,444  (0) | 0,453 (0) | 0,461 (0) |
| Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, тыс.га | 0,175 (0) | 0,175 (0) | 0,175 (0) |
| Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями единиц техники,ед. | 12 (0) | 14  (0) | 14  (0) |
| Производство во всех категориях хозяйств, тыс. тонн: |  |  |  |
| зерновые культуры | 518  (0) | 538  (0) | 559 (0) |
| картофель | 733  (0) | 750  (0) | 768  (0) |
| овощи | 262  (0) | 270 (0) | 278  (0) |
| Удельный вес произведенной в регионе сельскохозяйственной продукции в общем объеме потребления (коэффициент самообеспечения),%: |  |  |  |
|  | | | | | зерно | 55 (0) | 55 (0) | 56 (0) |
| картофель | 140 (0) | 142 (0) | 144 (0) |
| овощи | 80,8 (0) | 82,7 (0) | 84,6 (0) |
| Основное мероприятие 1.1 Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот | 434 800,0 | 409 400,0 | 440 100,0 | 423 100,0 | Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни,%    Площадь земель, приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями в собственность, тыс. га    Урожайность зерна, картофеля и овощей в сельскохозяйственных организациях в условном зерне, ц/га  Посевные площади в сельскохозяйственных организациях, тыс. га  Посевные площади в сельскохозяйственных организациях под зерновыми и зернобобовыми, тыс. га | 47,8 (0) | 48,2 (0) | 48,6 (0) |
| 400 (0) | 450 (0) | 500 (0) |
| Основное мероприятие Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 0,0 | 116 917,8 | 118 275,5 | 196 735,1 | 21,4 (0) | 22,4 (0) | 22,8 (0) |
| Основное мероприятие Возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 0,0 | 12 792,5 | 12 171,0 | 12 928,7 | 716,5 (0) | 722,5 (0) | 728,5 (0) |
| 279,6 (0) | 285,1 (0) | 290,7 (0) |
|  |  |  |  |  | Посевные площади, засеваемые элитными семенами, тыс. га  Объем инвестиций в основной капитал сельхозтоваропроизводителей-участников мероприятия за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 28,3 (0) | 28,8 (0) | 29,3 (0) |
| 313,3 (-91,7) | 266,7 (-457,1) | 142,3 (-71,2) |
| Основное мероприятие 1.2 Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства | 68 300,0 | 61 600,0 | 81 300,0 | 92 300,0 | Объем субсидируемых кредитов (займов) на развитие отрасли растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства, млн. руб.  Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади, %  Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) на развитие отрасли растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынковпродукции растениеводства, млн. руб.  Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) на развитие отрасли растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства, млн. руб.  Площадь застрахованных посевных площадей, тыс. га | 1353,4 (-325,5) | 1766,2 (0,0) | 1840,4 (0,0) |
| 11,0  (0) | 15,0  (0) | 19,0 (0) |
| 552,5 (-128,7) | 716,6 (0,0) | 746,7 (0,0) |
| 800,9 (-196,8) | 1049,6 (0,0) | 1093,7 (0,0) |
| 78,8 (-407,2) | 108,4 (-393,6) | 138,4 (-444,1) |
| ***2. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»*** | ***1 349 705,3*** | ***1 309 087,0*** | ***1 222 362,9*** | ***1 249 123,9*** | Производство молока во всех категориях хозяйств, тыс. тонн | 503,8  (0) | 515,4 (0) | 536,1 (0) |
|  | | | | | Производство скота и мяса на убой в живом весе во всех категориях хозяйств, тыс. тонн | 136,8 (0) | 142,7 (0) | 148,0 (0) |
| Удельный вес произведенной в регионе сельскохозяйственной продукции в общем объеме потребления (коэффициент самообеспечения), %: |  |  |  |
| молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) | 74,1 (0) | 74,9 (0) | 75,7 (0) |
| мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) | 59,1 (0) | 61,4  (0) | 63,3 (0) |
| Основное мероприятие 2.1 Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 1 184 705,3 | 1 021 750,7 | 936 350,7 | 913 550,7 | Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн | 357,1 (0) | 363,2 (0) | 369,4 (0) |
| Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн | 101,2 (0) | 106,7 (0) | 111,5 (0) |
| Основное мероприятие  Поддержка племенного животноводства | 0,0 | 56 289,4 | 50 020,4 | 55 208,8 | Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, тыс. усл. гол. | 33,8 (0) | 35,1 (0) | 36,1 (0) |
| Основное мероприятие Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления | 0,0 | 1 373,9 | 1 298,2 | 1 502,9 | Приобретение быков-производителей живой массой свыше 400 кг организациями по искусственному осеменению, гол. | 10 (0) | 10 (0) | 10 (0) |
| Приобретение племенного молодняка КРС, тыс. гол. | 1,9 (-0,2) | 2 (-0,3) | 2,1 (-0,3) |
| Основное мероприятие Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 0,0 | 55 873,0 | 51 293,6 | 87 261,5 | Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях высшего сорта, тыс. тонн | 185,9 (+40,9) | 189,1 ( +37,8) | 192,3 ( +34,6) |
|  | | | | | Условное поголовье овец, коз, маралов и лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 2,0 (-1,0) | 2,1 (-0,9) | 2,1 (-1,0) |
| Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гол. | 13,2 (-4,6) | 15,4 (-5,5) | 17,9 (-6,4) |
| Объем инвестиций в основной капитал сельхозтоваропроизводителей-участников мероприятия за счет всех источников финансирования,млн. руб. | 1371,7 (-499,8) | 1067,0( -1941) | 922,0 (-2456,1) |
| Основное мероприятие 2.2. Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства | 165 000,0 | 173 800,0 | 183 400,0 | 191 600,0 | Объем субсидируемых кредитов (займов) на развитие отрасли животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства, млн. руб. | 11570,1  (0) | 12171,6  (0) | 12682,8 (0) |
| Удельный вес застрахованных сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в условном поголовье,% | 3,0 (0) | 3,0 (0) | 3,0 (0) |
|  |  |  |  |  | Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) на развитие отрасли животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынковпродукции животноводства, млн. руб. | 2656,9 (0) | 2795,0 (0) | 2912,4 (0) |
| Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) на развитие отрасли животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства , млн. руб. | 8913,2 (0) | 9376,6 (0) | 9770,4 (0) |
| Поголовье застрахованных сельскохозяйственных животных, тыс. голов | 5,7 (0) | 5,9 (0) | 6,1 (0) |
| ***3. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»*** | ***175 800,0*** | ***152 800,0*** | ***167 400,0*** | ***182 600,0*** | Доля сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими фермерскими хозяйствами, в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в Пермском крае,% | 3,2 (0) | 3,5 (0) | 3,8 (0) |
| Основное мероприятие 3.1  Поддержка проектной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций | 52 500,0 | 55 000,0 | 58 400,0 | 61 500,0 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки в рамках мероприятия, ед. | 34  (0) | 26  (0) | 27  (0) |
| Количество кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы с помощью государственной поддержки в рамках мероприятия, ед. | 5 (0) | 7 (0) | 7 (0) |
| Основное мероприятие 3.2 Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования | 4 200,0 | 4 400,0 | 4 700,0 | 4 900,0 | Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности, млн. руб. | 557,7 (0) | 586,7 (0) | 611,3 (0) |
| Основное мероприятие 3.3 Развитие семейных животноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров, поддержка иных мероприятий по развитию малых форм хозяйствования, реализуемых в рамках софинансирования муниципальных программ | 119 100,0 | 93 400,0 | 104 300,0 | 116 200,0 | Объем бюджетных средств муниципальных образований Пермского края, направляемых на реализацию мероприятия, млн. руб. | 63,0 (0) | 70,0 (0) | 77,7 (0) |
|  |  |  |  |  | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки,ед. | 55 (0) | 55 (0) | 55 (0) |
| Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, ед. | 15 (0) | 15 (0) | 15 (0) |
| Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, тыс га | 3,2 (0) | 3,4 (0) | 3,5 (0) |
| Количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий и ярмарок выходного дня, мероприятий | 0 (-440) | 0 (-460) | 0 (-480) |
| Количество реализованных субъектами малых форм хозяйствования проектов, связанных с производством и хранением сельскохозяйственной продукции, в рамках мероприятия, ед. | 0 (-58) | 0 (-85) | 0 (-100) |
| ***Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»*** | ***57 900,0*** | ***22 900,0*** | ***28 200,0*** | ***32 100,0*** | Степень износа основных производственных фондов в сельскохозяйственных организациях на конец года, % | 35,7 (0) | 33,9 (0) | 32,9( 0) |
| Основное мероприятие 4.1  Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования | 22 900,0 | 22 900,0 | 28 200,0 | 32 100,0 | Количество приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации Пермского края единиц техники, машин и оборудования с оказанием мер государственной поддержки в рамках мероприятия, ед. | 50 ( -2) | 52 (-2) | 54 (-2) |
| Основное мероприятие 4.2  Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе и развитие биотехнологий | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество реализованных инновационных проектов с оказанием мер государственной поддержки в рамках мероприятия, проектов | 0 ( -4) | 0 ( -4) | 0 ( -3) |
| ***5. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли»*** | ***40 500,0*** | ***42 300,0*** | ***47 800,0*** | ***49 300,0*** | Укомплектованность сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами,% | 95,0 (0) | 95,0(0) | 95,2 (0) |
| Основное мероприятие 5.1 Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей | 31 500,0 | 29 500,0 | 30 300,0 | 29 700,0 | Количество учащихся сельских школ, студентов, принявших участие в мероприятиях по развитию агрообразовательного процесса и студентов учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования аграрного профиля, прошедших практику на базе передовых сельскохозяйственных организаций Пермского края, чел. | 1340 (0) | 1350 (0) | 1410 (0) |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование и укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края, и продвижение товаров пермских сельхозтоваропроизводителей,ед. | 9 (0) | 10 (0) | 8 (0) |
|  |  |  |  |  | Количество работников АПК, прошедших повышение квалификации или практическое изучение передового опыта сельскохозяйственного производства, чел. | 560 (0) | 560 (0) | 560  (0) |
|  |  |  |  |  | Количество консультационных услуг, оказанных сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению, ед. | 12000 (0) | 12000 (0) | 12000 (0) |
|  |  |  |  |  | Количество студентов учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования аграрного профиля, прошедших практику на базе сельскохозяйственных организаций Пермского рая, чел. | 940 (0) | 950 (0) | 980 (0) |
|  |  |  |  |  | Количество учащихся сельских школ, студентов, принявших участие в мероприятиях по развитию агрообразовательного процесса, чел. | 400 (0) | 400 (0) | 430 (0) |
|  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование и укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края, и продвижение товаров пермских товаропроизводителей, ед. | 9 (0) | 10 (0) | 8 (0) |
| Основное мероприятие 5.2 Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации | 9 000,0 | 12 800,0 | 17 500,0 | 19 600,0 | Количество молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации Пермского края и получивших государственную поддержку в рамках мероприятия,чел. | 97 (0) | 89 (0) | 84 (0) |
| ***6. Подпрограмма «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края»*** | ***287 999,7*** | ***248 832,3*** | ***248 832,3*** | ***248 832,3*** | Количество случаев возникновения эпизоотических очагов по заразным болезням животных, в том числе особо опасным болезням животных, ед. | 45 (0) | 40 (0) | 35 (0) |
| Основное мероприятие 6.1  Проведение противоэпизоотических мероприятий | 287 999,7 | 248 832,3 | 248 832,3 | 248 832,3 | Предоставление государственной услуги по проведению противоэпизоотических мероприятий против заразных болезней животных, ед.: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | профилактические вакцинации животных против заразных, в том числе особо опасных болезней животных | 397909  (+38227) | 397909 (+38227) | 397909 (+38227) |
| отбор проб биологического (патологического) материала животных (трупов животных), кормов, смывов и т.д., взятие крови для исследования у животных на заразные, в том числе особо опасные болезни животных | 451031 (+3106) | 451031 (+3106) | 451031 (+3106) |
| диагностические аллергические исследования животных на заразные, в том числе особо опасные болезни животных | 341069 ( -7510) | 341069 ( -7510) | 341069 ( -7510) |
| лабораторные диагностические серологические исследования животных на заразные, в том числе особо опасные болезни животных | 459081 ( -10559) | 459081 ( -10559) | 459081 ( -10559) |
| лабораторные диагностические бактериологические исследования животных на заразные, в том числе особо опасные болезни животных | 104 (+104) | 104 (+104) | 104 (+104) |
| лабораторные диагностические вирусологические исследования на заразные, в том числе особо опасные болезни животных | 8045 (+8045) | 8045 (+8045) | 8045 (+8045) |
|  |  |  |  |  | Приобретение ветеринарного оборудования для отбора проб крови, ед. | 0 (-350042) | 0 (-350021) | 0 (-350042) |
| Приобретение лабораторного оборудования, ед. | 0 ( -30) | 0 (-3) | 0 (-28) |
| Приобретение крематоров: мобильных (передвижных), стационарных, ед. | 30 (-1) | 12 (+2) | 30 (-1) |
| Приобретение средств индивидуальной защиты, ед. | 200 | 0 | 200 |
| Приобретение специальных дезинфицирующих и инсектоакарицидныхсредств,ед. | 1366 ( -234) | 0 ( -1600) | 1366 ( -234) |
|  |  |  |  |  | Количество принятых в собственность Пермского края бесхозяйственных скотомогильников (биотермических ям),объектов | 54 ( -12) | 54 (-12) | 54 ( -12) |
| Количество сибиреязвенных скотомогильников, по которым проведен капитальный ремонт, объектов | 16  (0) | 16  (0) | 16  (0) |
| Количество скотомогильников (биотермических ям), за исключением сибиреязвенных скотомогильников, по которым проведен капитальный ремонт в целях их консервации и прекращения дальнейшей эксплуатации, объектов | 38  (-12) | 38  (-12) | 38  (-12) |
| ***8. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»*** | ***69 161,6*** | ***75 181,7*** | ***111 234,9*** | ***75 181,7*** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.1  Обеспечение выполнения функций государственными органами | 50 171,5 | 51 353,4 | 51 353,4 | 51 353,4 | Уровень выполнения целевых показателей государственной программы,% | 100  (0) | 100  (0) | 100  (0) |
|  |  |  |  |  | Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, объектов | 680  (0) | 680  (0) | 680  (0) |
| Проведение внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и личные подсобные хозяйства граждан, объектов | 200  (0) | 200  (0) | 200  (0) |
| Основное мероприятие 8.2 Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | 18 990,1 | 20 828,3 | 20 828,3 | 20 828,3 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.3 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | Доля освоения бюджетных средств, выделяемых на сопровождение, поддержку и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизацию бюджетных процессов, % | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи | 0,0 | 0,0 | 36 053,2 | 0,0 |  |  |  |  |