

**Доклад о результатах и основных  
направлениях деятельности  
Департамента сельского хозяйства  
и перерабатывающей  
промышленности Курганской  
области за 2009 год и на период до  
2013 года**

Курган, 2010 год

## 1. Цели, задачи и показатели деятельности

### 1.1. Сценарии развития АПК

За период рыночных преобразований динамика агропромышленного производства имела две прямо противоположные тенденции. С 1991 года по 2004 год (включительно) объемы производства продукции сельского хозяйства уменьшились на 59,8%. Устойчивый рост начался только с 2005 года. За период с 2005 по 2009 год объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 39,3%. В пищевой и перерабатывающей промышленности падение объемов производства с 1991 года по 2001 год составило 72,5%, с 2002 года по 2009 год произошел рост на 34,4%.

Основными факторами положительных изменений в агропромышленном комплексе стали:

- повышение доходов населения, увеличение спроса на сельхозпродукцию, сырье и продовольствие;

- усиление внимания государства развитию сельского хозяйства, продовольственной безопасности страны.

Вместе с тем в АПК сохраняется ряд системных проблем, сдерживающих дальнейшее развитие отрасли:

- диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы, используемые в сельскохозяйственном производстве, высокие тарифы на электроэнергию;

- недостаточный уровень государственной поддержки агропромышленного комплекса, слабое государственное регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и материально-технических ресурсов для села, большие объемы импорта продовольствия;

- низкая конкурентоспособность продукции;

- нерациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, низкие темпы воспроизводства природно-экологического потенциала, неразвитость земельного рынка, земельной ипотеки;

- высокий уровень износа основных средств, сокращение парка сельскохозяйственной техники, недостаток долгосрочных частных инвестиций, в первую очередь в развитие животноводства;

- низкий уровень рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельхозтоваропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических, трудовых и информационных ресурсов;

- финансовая неустойчивость отрасли, значительная задолженность сельхозтоваропроизводителей;

- неэффективное использование сырьевых ресурсов, производственных мощностей заготовительных и перерабатывающих предприятий, межотраслевые диспропорции в агропромышленном комплексе, слабая интеграция между производством и переработкой;

- недостаточное социальное развитие села, низкий уровень жизни, занятости сельского населения, дефицит квалифицированных кадров.

Оценка перспектив развития агропромышленного комплекса в Курганской области на ближайшие три года была проведена исходя из сценарных условий Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, социально-экономического развития Курганской области на 2010 год и среднесрочную перспективу, целевой программы Курганской области «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008 – 2012 годы», с учетом мирового экономического кризиса.

Несмотря на снижение доходов населения, спрос на пищевые продукты остается на высоком уровне, учитывая тот факт, что по большинству видов продуктов питания, особенно по мясным и молочным продуктам, фактическое потребление на душу населения в Курганской области в предыдущий период оставалось на уровне 60 – 70% от рациональных норм.

Опережающее развитие животноводства предусмотрено в целевой программе Курганской области «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008 – 2012 годы». В среднесрочной перспективе особое внимание будет уделено развитию молочного животноводства в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Комплексная программа развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Курганской области на 2009 – 2012 годы».

В Курганской области существуют объективные возможности развития животноводства:

- наличие кормовой базы для скотоводства и овцеводства;
- развитое зерновое хозяйство для обеспечения энергетическими кормами быстроокупаемых подотраслей (свиноводства и птицеводства);
- наличие трудоспособного населения, электрической, транспортной инфраструктуры в сельской местности.

В 2013 году производство мяса в убойном весе на душу населения возрастет до 51,7 кг, молока – до 397 кг.

В свою очередь ускоренное развитие животноводства в Российской Федерации, особенно в соседних регионах, развитие экспортного потенциала страны создают условия для успешного развития растениеводства.

Кроме того, в Курганской области существуют объективные возможности развития растениеводства:

- наличие крупных ресурсов пахотных плодородных земель;
- относительно благоприятные природно-климатические условия для выращивания широкого спектра экологически безопасных сельскохозяйственных культур;
- большой научный потенциал в агропромышленном комплексе;
- региональные системы семеноводства и защиты растений.

В 2013 году будет включена в хозяйственный оборот вся плодородная пашня. В 2013 году производство зерна на душу населения достигнет 2145 кг в весе после доработки, а урожайность зерновых культур в первоначально оприходованном весе – 18 ц с 1 га.

В среднесрочной перспективе прогнозируется опережающее развитие пищевой и перерабатывающей промышленности. Тарифно-таможенное регулирование увеличило спрос на отечественные продовольственные товары, создало условия для ускорения процесса импортозамещения в агропромышленном производстве.

В Курганской области существуют объективные возможности для ускоренного развития пищевой промышленности:

- развитая переработка сельхозпродукции;
- незагруженные производственные мощности по выпуску пищевых продуктов;
- значительные по емкости рынки сбыта продовольствия в соседних промышленных регионах.

В 2013 году производство продукции в пищевой промышленности увеличится по сравнению с 2008 годом в сопоставимой оценке на 4,9%, объемы вывоза пищевой продукции за пределы области на 22%.

## **1.2. Миссия Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области и стратегические цели его деятельности**

Развитие агропромышленного комплекса является одним из наиболее приоритетных направлений социально-экономической политики государства в рассматриваемой перспективе.

Обеспечение устойчивого роста агропромышленного производства, развития социальной сферы на селе направлено на системную реализацию установок Президента РФ на ускорение темпов социально-экономического развития, повышение уровня жизни населения, конкурентоспособности и укрепления безопасности страны.

Исходя из общегосударственных целей, миссией Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области является создание условий для повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий агропромышленного комплекса в Курганской области, роста производства продовольствия, повышения качества жизни населения, занятого в АПК и увеличение вклада отрасли в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Стратегические цели деятельности Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области определены Стратегией социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы:

- устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения;
- повышение конкурентоспособности российской сельхозпродукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а так же на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
- сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.

## **1.3. Цели, задачи и показатели деятельности**

Система целей Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области соответствует приоритетам государственной политики и направлена на решение важнейших проблем агропромышленного комплекса и взаимосвязана с целями и задачами Правительства Курганской области, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, федерального закона «О развитии сельского хозяйства», Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы, Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, Программы социально-экономического развития Курганской области на 2010 год и среднесрочную перспективу, целевой программы Курганской области «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008 – 2012 годы».

Приоритетными целями деятельности Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области на ближайшие пять лет являются:

- устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения;
- повышение конкурентоспособности сельхозпродукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
- сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов;

– опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов.

Для достижения поставленных целей Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области осуществляется работа по следующим направлениям:

- создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий;
- повышение конкурентоспособности агропромышленного производства;
- повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства;
- улучшение условий для ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства и пищевой промышленности;
- эффективное использование и воспроизводство земельных и сырьевых ресурсов.

### **1.3.1. Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения**

В сельской местности проживает 43% населения Курганской области.

Естественная убыль сельского населения за последние 12 лет увеличилась в 1,4 раза. Продолжается тенденция сокращения трудоспособного населения в сельской местности. Село потеряло преимущество перед городом по обеспеченности жильем. На начало 2008 года уровень обеспеченности домов в сельской местности природным газом составил 5,8%. Централизованным водоснабжением охвачено 33,3% сельских населенных пунктов. На селе 67% школ имеют централизованное водоснабжение и водоснабжение из скважин, 62% канализацию. Обеспеченность сельского населения врачебными кадрами в 1,8 раза меньше по сравнению с городским. Треть объектов культуры находится в неудовлетворительном состоянии. Две трети сельских поселений остаются без автобусного сообщения.

В 2009 году уровень общей безработицы сельского населения был 9,0%. Среднемесячная заработная плата одного работника сельского хозяйства составляла 56,3% от среднеобластного уровня.

На начало 2009 года только 67% руководителей сельхозпредприятий имело высшее профессиональное образование. Главными специалистами сельхозорганизаций были обеспечены на 90,5%, из них высшее профессиональное образование имели 52,9%. Всего 66,2% механизаторов имели классные звания. Без развития социальной сферы в сельской местности невозможно достичь второй цели по созданию условий для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса.

Из этого вытекает первая стратегическая цель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области – устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения.

Для достижения первой цели решается задача по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий. Это позволит обеспечить в 2013 году ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов – 15,9 тыс. м<sup>2</sup>, повысить обеспеченность сельского населения питьевой водой до 30% и уровень газификации домов (квартир) сетевым газом до 28%.

Итогом решения задачи станет повышение уровня обеспеченности села объектами жилищной, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, что является одним из основных направлений АПК на пути к достижению и поддержанию высоких темпов экономического роста. Улучшение качества жизни в сельской местности позволит создать привлекательные условия для увеличения и развития сельского населения.

Данная задача соответствует функциям Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области по определению и реализации

основных направлений аграрной политики социального развития села, координации вопросов развития сельских территорий.

Основные показатели, отражающие уровень достижения задачи приведены в приложении 1.

### **1.3.2. Повышение конкурентоспособности сельхозпродукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства**

Высокие издержки производства, отсталая технологическая база, низкая производительность труда, высокая энергоемкость агропромышленного комплекса и высокие тарифы на электроэнергию, опережающий рост на промышленные товары и услуги сделали продукцию агропромышленного производства ограниченно конкурентоспособной (по цене и качеству).

В 2010 году регулируемые тарифы на электроэнергию для сельхозтоваропроизводителей в Курганской области составляют с НДС 5,12 рублей, в Челябинской – 4,53 рублей, в Свердловской – 3,39 рублей, Тюменской – 2,07 рублей.

В 2008 году в расчете на одного сельского жителя в Курганской области произведено сельхозпродукции на 55,8 тыс. рублей, в среднем по РФ – 64,4 тыс. рублей, себестоимость 1 центнера зерна в сельхозорганизациях в Курганской области – 355,8 рублей, в Российской Федерации – 322 рубля.

В 2008 году в Курганской области было реализовано 23,6% молока высшим сортом, в Свердловской области – 43,9%, в Тюменской области – 79,6%, в среднем по России – 36,7%.

Стратегическим фактором для достижения конкурентоспособности сельхозпродукции является повышение технологического уровня производства. Вступление Российской Федерации в ВТО усилит конкуренцию на отечественном рынке.

Из этого вытекает вторая стратегическая цель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области – повышение конкурентоспособности сельхозпродукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

Для достижения второй цели решаются следующие задачи:

- развитие животноводства,
- развитие растениеводства,
- техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства,
- достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства.

#### **1). Развитие животноводства**

Увеличение производства животноводческой продукции способствует повышению среднедушевого потребления отечественных молочных и мясных продуктов. В 2013 году производство скота и птицы (в живом весе) на убой в хозяйствах всех категорий составит 72 тыс. тонн, молока – 370 тыс. тонн.

Данная задача соответствует функциям Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области по осуществлению деятельности по обеспечению производства продукции животноводства, государственного управления в области племенного животноводства.

Основные показатели, отражающие уровень достижения задачи приведены в приложении 1.

## **2). Развитие растениеводства**

Наличие значительных площадей плодородной пашни, относительно благоприятные природно-климатические условия создают условия для развития растениеводства, в первую очередь производства зерна.

В 2013 году производство зерна во всех категориях хозяйств составит 2 млн. тонн в весе после доработки.

Данная задача соответствует функциям Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области по осуществлению деятельности по обеспечению производства продукции растениеводства, государственного управления в области семеноводства.

Основные показатели, отражающие уровень достижения задачи приведены в приложении 1.

## **3). Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства**

Развитие животноводства и растениеводства, повышение конкурентоспособности сельского хозяйства невозможно без технической и технологической модернизации отрасли.

В 2013 году энергообеспеченность сельхозорганизаций в расчете на 100 га посевной площади составит 170 л.с.

Данная задача соответствует функциям Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области организации освоения и внедрения передовых технологий и методов хозяйствования, а так же технического и технологического перевооружения организаций АПК, по осуществлению деятельности по созданию благоприятного инвестиционного климата и повышению объема инвестиций в сфере сельского хозяйства.

Основные показатели, отражающие уровень достижения задачи приведены в приложении 1.

## **4). Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства**

Осуществление технической и технологической модернизации сельского хозяйства, приток инвестиций в отрасль невозможно без обеспечения финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей.

В 2013 году объем субсидируемых кредитов и займов составит млрд. рублей.

Данная задача соответствует функциям Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области по созданию необходимых организационно-экономических и социальных условий для повышения эффективности работы организаций АПК всех организационно-правовых форм собственности, зарегистрированных на территории Курганской области.

Основные показатели, отражающие уровень достижения задачи приведены в приложении 1.

### **1.3.3. Сохранение и воспроизводство используемых в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов**

Земельные ресурсы являются важнейшими в Курганской области. На одного жителя приходится 2,4 га пашни, по России – 0,8 га. В 2009 году не обрабатывалось 24% пашни, внесено всего 20,7 кг в действующем веществе минеральных удобрений в расчете на 1 га посева сельхозкультур, 0,2 тонны органических удобрений.

Вовлечение в сельхозоборот ранее неиспользуемой плодородной пашни является важным резервом увеличения производства продукции растениеводства. Повышение плодородия почв является естественным условием интенсификации земледелия,

способствует росту урожайности, увеличивает ценность земли, имеет важное природоохранное значение.

Из этого вытекает третья стратегическая цель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области – сохранение и воспроизводство используемых в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов как основы достижения второй цели.

Для достижения третьей цели решается задача повышения эффективности использования земельных ресурсов и плодородия почв.

К 2013 году в сельхозоборот планируется ввести всю плодородную пашню, внесение органических удобрений составит 150 тыс. тонн, минеральных удобрений – 16 тыс. тонн в действующем веществе.

Данная задача соответствует функциям Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области по развитию системы рационального использования земельных ресурсов, осуществлению деятельности по обеспечению плодородия земель сельхозназначения.

Основные показатели, отражающие уровень достижения задачи приведены в приложении 1.

#### **1.3.4. Опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов**

Курганская область имеет развитую переработку сельхозпродукции, в пищевой промышленности работает 305 предприятий. Доля пищевой промышленности в 2009 году составляла 16,3% в объемах промышленной продукции. Имеющиеся мощности позволяют в полном объеме использовать на переработку производимое в области сырье, за исключением картофеля и овощей.

При этом производственные мощности в пищевой промышленности загружены на 50 – 70%, неэффективно используются сырьевые ресурсы, производимые малыми формами хозяйствования. В 2009 году за пределы области в непереработанном виде вывезено сельхозпродукции и сырья на общую сумму 2,0 млрд. рублей.

В пищевой промышленности степень износа основных фондов составляет 36%, удельный вес объема инновационной продукции в общем объеме производства – 13%.

Несмотря на экономический кризис, спрос на пищевую продукцию остается на высоком уровне, тарифно-таможенное регулирование отечественного рынка создает условия для усиления процессов импортозамещения. Повышение эффективности использования сырьевых ресурсов способствует росту объемов производства пищевых продуктов, занятости, доходов работников отрасли и бюджетной системы области.

Из этого вытекает четвертая стратегическая цель Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области – опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов.

Для достижения четвертой цели (опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов) решается задача ускоренного перевооружения пищевой промышленности и увеличения производства пищевых продуктов.

В 2013 году производство продукции в пищевой промышленности составит 114,9% к уровню 2009 года.

Для достижения поставленной цели деятельность Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области направлена на повышение конкурентоспособности продукции, технологическое перевооружение отрасли, повышение уровня использования производственных мощностей и глубины переработки сырья, увеличение заработной платы и рентабельности в отрасли.



Данная задача соответствует функциям Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области по координации вопросов развития рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия, осуществлению деятельности по обеспечению переработки сельхозпродукции, развитию системы заготовок, переработки и торговли сельхозпродукцией и продовольствием.

Основные показатели, отражающие уровень достижения задачи приведены в приложении 1.

## 2. Расходные обязательства и формирование доходов

Расходные обязательства Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области формируются в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, законами Правительства Курганской области и другими нормативными правовыми актами.

Расходные обязательства Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области относятся к программным.

Департамент осуществляет выполнение мероприятий по двум утвержденным целевым программам: «Социальное развитие села Курганской области до 2012 года» и «Развитие сельского хозяйства Курганской области на 2008-2012 годы».

### 2.1. Расходы на программную и непрограммные виды деятельности

Виды деятельности	ед. изм.	отчетный период			плановый период		
		2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Программная деятельность	млн. руб.	448,5	483,2	390,1	780,9	732,4	748,1
Непрограммная деятельность	млн. руб.	4,4	3,5	4,1	5,7	6,1	7,0
Итого	млн. руб.	452,9	486,7	394,2	786,6	738,5	755,1

В рамках целевой программы Курганской области «Развитие сельского хозяйства Курганской области на 2008-2012 годы» предусмотрены мероприятия комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов в объеме 62,78 млн. рублей.

Расходные обязательства на текущий финансовый год определяются с учетом бюджетных ассигнований, установленных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по направлениям в соответствии с федеральными целевыми программами: «Социальное развитие села до 2012 года», «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы».

В 2009 году объем ассигнований федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства составил 600,9 млн. рублей.

Финансирование мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры села осуществлено из федерального бюджета в объеме 173,9 млн. рублей.

Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области осуществляет функции по администрированию платежей в областной бюджет предприятиями АПК и от возмещения затрат арендаторами административного

здания за пользование коммунальными услугами. Возмещение затрат по коммунальным услугам составляет в 2009 году 113,5 % к плану. Плановое задание на 2010 год установлено в сумме 220 млн. рублей.

### **3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность**

#### **3.1. Бюджетные целевые программы**

Реализация поставленных перед Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области целей и задач осуществляется за счет:

- реализации функций Департамента согласно положению о Департаменте;
- реализации мероприятий Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы;
- реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года»;
- реализации мероприятий федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельхозназначения и агроландшафтов как национального достижения России на 2006 – 2010 годы и на период до 2012 года»;
- реализации мероприятий целевой программы Курганской области «Социальное развитие села Курганской области до 2012 года»;
- реализации мероприятий целевой программой Курганской области «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008 – 2012 годы»;
- реализации мероприятий целевой программы «Обеспечение конкурентоспособности и развития экономики Курганской области на 2009 – 2011 годы»;
- реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Комплексная программа развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Курганской области на 2009 – 2012 годы».
- непрограммной деятельности.

#### **3.2. Непрограммная деятельность**

Достижение поставленной четвертой цели (опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов), решение задачи ускоренного перевооружения пищевой промышленности и увеличения производства пищевых продуктов осуществляется в рамках реализации мероприятий целевой программы Курганской области «Развитие конкуренции на продовольственном рынке Курганской области на 2008 – 2010 годы» и будет выполняться мероприятиями непрограммной деятельности:

- организация работы областной комиссии по качеству и безопасности пищевых продуктов;
- реализация закона Курганской области «Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в Курганской области»;
- содействие предприятиям пищевой промышленности в участие их в ярмарках и выставках;
- заключение и реализация соглашений о сотрудничестве с предприятиями пищевой промышленности;
- поддержка инвестиционных программ предприятий посредством формирования портфеля, каталогов инвестиционных проектов и инвестиционных площадок, представление их на инвестиционных форумах.

#### 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам

В 2008 – 2012 годах деятельность Департамента направлена на реализацию следующих целевых программ Курганской области:

1. Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы.
2. Социальное развитие села Курганской области до 2012 года.
3. Обеспечение конкурентоспособности и развития экономики Курганской области на 2009 – 2011 годы.

Программная деятельность Департамента построена на подчинение всех мероприятий конкретным целям и задачам. С учетом этого, в представленном докладе средства распределены в расходные обязательства до 2013 года по четырем стратегическим целям.

#### Динамика распределения средств за 2008-2013 годы по целям

Цели	отчетный период			плановый период		
	2008г. млн.руб	2009г. млн.руб	2010г. млн.руб	2011г. млн.руб	2012г. млн.руб	2013г. млн.руб
1. Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения	86,8	102,95	50,1	217,3	223,2	248,0
2. Сохранение и воспроизводство используемых сельским хозяйством земельных и других природных ресурсов	114,9	78,2	42,2	69,7	79,4	75,4
3. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства	246,8	302,05	297,8	493,9	429,8	424,7
4. Опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по целям</b>	<b>448,5</b>	<b>483,2</b>	<b>390,1</b>	<b>780,9</b>	<b>732,4</b>	<b>748,1</b>

На реализацию Цели 1 «Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения» в 2010 году предполагается потратить 50,1 млн. руб., что составляет 12,8% общего объема распределенных по целям бюджетных средств.

В связи с ускоряющейся тенденцией ухудшения социальной инфраструктуры в сельской местности, ростом безработицы и бедности населения сельской местности для достижения Цели 1 объем средств приходится на реализацию целевой программы «Социальное развитие села Курганской области до 2012 года» – 437,8 млн. руб. (2010-2012 годы) и целевой программы «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы» – 52,8 млн. руб. (за 2010-2012 годы).

На реализацию Цели 2 «Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства» в 2010 году предполагается направить 297,8 млн. руб., что составляет 76,3% от общего объема распределенных по целям бюджетных средств. Из бюджетных

целевых программ по Цели 2 наибольший объем средств приходится на реализацию мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы и целевой программы Курганской области «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы» – 1221,5 млн. руб. (за 2010-2012 годы). Такое распределение расходов вызвано необходимостью повышения конкурентоспособности отечественной продукции.

На реализацию Цели 3 «Сохранение и воспроизводство используемых сельским хозяйством земельных и других природных ресурсов» в 2010 году планируется направить 42,2 млн. руб., что составляет 10,8% от общего объема распределенным по целям бюджетных средств.

Определенный объем средств приходится на реализацию федеральной программы «Сохранение и восстановление плодородия почв, земель сельхозназначения и агроландшафтов, как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года» и целевой программы Курганской области «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы» 191,3 млн. руб. (за 2010-2012 годы), что вызвано необходимостью долгосрочного планирования мер по повышению сохранности природных ресурсов.

Планируется израсходовать средств на мероприятия по вовлечению в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни в области – 25 млн. руб. (2010 г.) на компенсацию части затрат по применению минеральных удобрений, средств защиты растений и органических удобрений – 166,3 млн. руб. (2010-2012 гг.), что вызвано опять же необходимостью повышения конкурентоспособности отечественной продукции, увеличением затрат на производство сельскохозяйственной продукции.

Регулирование отношений в области предоставления денежных средств сельхозтоваропроизводителям в 2009 году осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009г. № 203 «Об утверждении Порядков предоставления в 2009 году из областного бюджета субсидий в рамках государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области» и № 204 «Об утверждении Порядков предоставления в 2009-2011 годах субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов, направляемых на оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса при исполнении расходных обязательств Курганской области».

С Министерством сельского хозяйства РФ на финансирование мероприятий в области агропромышленного комплекса заключены соглашения. Объем ассигнований из федерального бюджета составил в 2009 году 600,9 млн. руб., что ниже уровня 2008 года на 17,3%.

Потребность в средствах федерального бюджета на 2010 год в целях выполнения целевых программ составляет на условиях софинансирования 530 млн. рублей.

Реализация Цели 4 «Опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов» осуществляется в рамках непрограммной деятельности без бюджетного финансирования.

## **5. Результативность бюджетных расходов**

### **5.1. Степень достижения целей, решения тактических задач Департамента**

Деятельность Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области направлена на достижение поставленных целей и реализацию тактических задач. Предусмотрена система мероприятий с показателями, определенных в качестве индикаторов деятельности Департамента.

### **5.1.1. Цель 1. «Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения»**

Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий будет решено за счет достижения следующих показателей:

В 2013 году располагаемые ресурсы домашних хозяйств достигнут 8600 рублей на члена хозяйства в месяц, будет введено и построено жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов 15,9 тыс. м<sup>2</sup>, уровень газификации домов сетевым газом составит 28%.

### **5.1.2. Цель 2. «Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства»**

5.1.2.1. В решении задачи по развитию животноводства предполагается следующая динамика индикаторов в плановом периоде:

В 2013 году индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий составит 108,0% к 2008 году.

5.1.2.2. Индикаторы, определяющие степень эффективности развития приоритетных подотраслей растениеводства также показывают общую динамику роста:

В 2013 году индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий составит 122,3% к 2008 году.

5.1.2.3. В решении задачи по технической и технологической модернизации сельского хозяйства возрастут следующие показатели:

Коэффициент обновления тракторов в сельхозорганизациях в 2013 году составит 4,8%, зерноуборочных комбайнов – 7,6%, кормоуборочных – 4,2%.

5.1.2.4. Основными индикаторами достижения задачи по достижению финансовой устойчивости сельского хозяйства будут:

Объем субсидируемых кредитов и займов, привлеченных сельхозтоваропроизводителями составит в 2013 году – 4169 млн. рублей; привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности – 1041 млн. рублей.

### **5.1.3. Цель 3. «Сохранение и воспроизводство используемых в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов»**

В 2010 – 2013 году будет введено в сельскохозяйственный оборот 352,5 тыс. га плодородной пашни. В 2013 году внесение минеральных удобрений составит 16 тыс. тонн в действующем веществе, органических удобрений – 150 тыс. тонн.

### **5.1.4. Цель 4. «Опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов»**

В решении задачи по ускоренному перевооружению пищевой промышленности и увеличению производства пищевых продуктов основным индикатором будет:

В 2013 году производство продукции в пищевой промышленности составит 104,9% к уровню 2008 года.

## **5.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат**

Программная деятельность Департамента строится на основе законодательства Российской Федерации и Курганской области, бюджетов Российской Федерации и Курганской области, исходя из поставленных целей и задач для достижения плановых показателей. В целом, деятельность Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области полностью соответствует

запланированному уровню затрат. Цели, стоящие перед Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области носят в основном долгосрочный характер. Отслеживание краткосрочных отклонений не представляется возможным. Существенных отклонений показателей деятельности и затрат на очередной плановый год от плановых показателей предыдущих лет Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области не выявлено (приложение 5).

Экономическая эффективность деятельности Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области, определяется достижением запланированного уровня показателей (приложение 5). Большинство показателей рассчитаны на долгосрочную перспективу их достижения и не имеют линейной зависимости от прямых вложений. На повышение уровня показателей влияет множество факторов, среди которых основным является – повышение стабильности инвестиционных вложений, что приводит к росту рентабельности предприятий, конкурентоспособности продукции, оздоровлению рыночных механизмов. Обновление основных фондов отрасли приведет к увеличению объемов производства и повышению конкурентоспособности.

Общественная эффективность деятельности Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области определяется вкладом Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в реализацию национальных целей, сформулированных Правительством Российской Федерации и Правительством Курганской области. Общественный эффект деятельности Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области будет достигнут путем роста количества объектов социально-инженерной инфраструктуры в сельской местности, повышение уровня жизни сельского населения, повышения уровня безопасности продуктов питания.

### **5.3. Общественно-экономическая эффективность**

Осуществления своих стратегических целей (создание условий устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских территорий для надежного насыщения рынка доступным для всех групп населения, качественным продовольствием; устойчивого обеспечения занятости и достойных условий жизни сельского населения; сохранения и воспроизводства используемых в АПК природных и сырьевых ресурсов) Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области будет добиваться через выполнение тактических задач и мероприятий. В результате запланированной деятельности Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области должен быть достигнут уровень, необходимый для бесперебойного снабжения населения продуктами питания и промышленности сельскохозяйственным сырьем и повышения среднедушевого потребления отечественных продуктов сельского хозяйства и их переработки. Развитие агропромышленного производства, сельских территорий позволит достигнуть необходимого уровня занятости сельского населения. Деятельность Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области будет способствовать повышению уровня обеспеченности села объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры, как необходимому условию нормального функционирования АПК и поддержки численности населения в сельской местности. Устойчивое увеличение доходов населения будет способствовать снижению уровня бедности и обеспечит дальнейшее динамичное наращивание потребительского спроса. Развитие научного потенциала отрасли приведет к интенсификации использования ресурсов, что, несомненно, положительно влияет на уровень доходов товаропроизводителей, бюджетов всех уровней и качество производимой продукции. Внедрение новых научных технологий, позволит снизить издержки производства и

улучшить качество продукции и повысить конкурентоспособность агропромышленного комплекса.

#### **5.4. Планируемые мероприятия по повышению результативности бюджетных расходов**

Для повышения результативности бюджетных расходов и качества управления бюджетными расходами Департаментом планируется реализация системы мероприятий по повышению результативности бюджетных расходов, включающий в себя реализацию мер по следующим направлениям:

5.4.1. Меры по оптимизации распределения бюджетных средств по направлениям их расходования.

5.4.2. Меры по совершенствованию системы государственных закупок.

5.4.3. Совершенствование механизма оценки эффективности и проведения мониторинга эффективности бюджетных расходов.

5.4.4. Меры по повышению качества системы планирования, учета и отчетности бюджетных расходов.

**Пояснительная записка  
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Департамента  
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области  
на 2009 год и на период до 2012 года**

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области на 2009 год и на период до 2012 года (далее – Доклад) подготовлен во исполнение постановления Правительства Курганской области от 25.08.2008 г. № 385 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Курганской области». При разработке Доклада учитывались Конституция Российской Федерации, ежегодные послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 г., Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы «О развитии сельского хозяйства», «О науке и государственной научно-технической политике», «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей», «О защите прав потребителей», «О ветеринарии», «О зерне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О племенном животноводстве», «О животном мире», «О мелиорации земель», «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», «О государственном контроле за качеством и рациональном использовании зерна и продуктов его переработки», «Об охране атмосферного воздуха», «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О карантине растений», «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности», «О селекционных достижениях», «О семеноводстве», «Об охране окружающей среды», «О техническом регулировании», «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», «О защите прав потребителей», Программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 – 2008 годы), Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (далее Госпрограмма), Федеральные целевые программы «Социальное развитие села до 2012 года», «Сохранение и восстановление плодородия почв сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года», Устав Курганской области, Стратегия социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, Законы Курганской области «О семеноводстве сельскохозяйственных растений», «Об отдельных положениях оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Курганской области», «О государственной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей продукции животноводства», «О государственной поддержке развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Курганской области», Программа социально-экономического развития Курганской области на 2010 год и среднесрочную перспективу, целевые программы Курганской области «Развитие сельского хозяйства Курганской области на 2008 – 2012 годы», «Социальное развитие села Курганской области до 2012 года», «Обеспечение конкурентоспособности и развития экономики Курганской области на 2009 – 2011 годы», «Развитие конкуренции на продовольственном рынке Курганской области на 2008 – 2010 годы», ведомственная целевая программа «Комплексная программа развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Курганской области на 2009 – 2012 годы», Положение



о Департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.

Доклад состоит из 5 разделов:

- цели, задачи и показатели деятельности;
- расходные обязательства и формирование доходов;
- бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность;
- распределение расходов по целям, задачам и программам;
- результативность бюджетных расходов.

К Докладу прилагаются 5 приложений.

Доклад содержит описание и обоснование выбранной системы целей и практических задач, бюджетных целевых программ, показателей оценки деятельности.

При подготовке Доклада использовалась информация Федеральной службы государственной статистики, ведомственного мониторинга, данные информационно-консультационной службы АПК.

В Докладе указаны основные проблемы, сдерживающие развитие агропромышленного комплекса Курганской области.

Приложение 1  
к докладу о результатах и основных  
направлениях деятельности Департамента  
сельского хозяйства и перерабатывающей  
промышленности Курганской области

## РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**1.1. Определение системы целей Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области. Обоснование соответствия целей сферам деятельности и компетенции Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области. Анализ взаимосвязей и вклада целей Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в достижение стратегических целей развития Курганской области**

Таблица 1.1.

Цели субъекта бюджетного планирования Курганской области	Соответствие выбранной цели сфере деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели субъекта бюджетного планирования Курганской области	Качественная характеристика вклада целей субъекта бюджетного планирования Курганской области в достижение стратегических целей Курганской области
1	2	3	4
1. Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения	Обеспечение устойчивого развития сельских территорий, социального развития села	Повышение благосостояния населения	Повышение уровня и качества жизни сельского населения
2. Повышение конкурентоспособности сельхозпродукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства	Обеспечение производства продукции животноводства, полеводства, освоение передовых технологий, техническое и технологическое перевооружение организаций АПК, повышение эффективности их работы, повышение объема инвестиций	Эффективное использование человеческого и инновационно-инвестиционного потенциала, обеспечивающего устойчивое развитие и конкурентоспособности области	Поддерживание динамичного экономического роста

Цели субъекта бюджетного планирования Курганской области	Соответствие выбранной цели сфере деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели субъекта бюджетного планирования Курганской области	Качественная характеристика вклада целей субъекта бюджетного планирования Курганской области в достижение стратегических целей Курганской области
3. Сохранение и воспроизводство используемых в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов	Обеспечение плодородия земель сельхозназначения, рациональное использование земельных и других ресурсов	Повышение конкурентоспособности области	Эффективное использование потенциала области
4. Опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов	Повышение эффективности работы организаций АПК, развитие системы переработки сельхозпродукции, рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия, создание благоприятного инвестиционного климата	Повышение конкурентоспособности области	Эффективное использование потенциала области

**1.2. Измеримость цели с помощью количественных индикаторов. Обоснование выбора целевых значений количественных показателей. Тактические задачи достижения цели, сроки их решения, измеримость задачи с помощью количественных индикаторов**

Таблица 1.2

Цели субъекта бюджетного планирования Курганской области	Наименование количественно измеримого показателя достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым (уровень показателя по Российской Федерации, Уральскому федеральному округу, в соседних субъектах РФ или программные цели)	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области для достижения цели (от 2 до 7 для каждой цели)	Структурное подразделение в составе субъекта бюджетного планирования Курганской области, ответственное за решение задачи	Наименование количественно измеримых показателей выполнения тактической задачи
1	2	3	4	5	6
1. Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения	1. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности, руб. на члена хоз-ва в мес.	В Госпрограмме целевые индикаторы в 2012 году: 1. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности - 11821 руб. на члена хоз-ва в мес. 2. Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности – 4,0 млн. кв.м	Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий	Отдел целевых программ развития сельской инфраструктуры	1. Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов, тыс. м <sup>2</sup> 2. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом, % 3. обеспеченность сельского населения питьевой водой, %

Цели субъекта бюджетного планирования Курганской области	Наименование количественно измеримого показателя достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым (уровень показателя по Российской Федерации, Уральскому федеральному округу, в соседних субъектах РФ или программные цели)	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области для достижения цели (от 2 до 7 для каждой цели)	Структурное подразделение в составе субъекта бюджетного планирования Курганской области, ответственное за решение задачи	Наименование количественно измеримых показателей выполнения тактической задачи
2. Повышение конкурентоспособности сельхозпродукции и на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах), в % к предыд. году	В Госпрограмме целевые индикаторы в 2012 году: 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах) – 104,1 в % к предыд. году. 2. Коэффициент обновления основных видов сельхозтехники в сельхозорганизациях, % – тракторы - 10,3, – комбайны зерноуборочные - 13, – комбайны кормоуборочные - 11,6 3. Объемы субсидируемых кредитов и займов, млрд. руб.:	1. Развитие животноводства	Отдел животноводства и племенной работы, отдел развития сельских территорий	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах), в % к предыд. году
			2. Развитие растениеводства	Отдел растениеводства и защиты растений, отдел развития сельских территорий	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах), в % к предыд. году
			3. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства	Отдел технической политики и охраны труда, управление развития сельских территорий, управление финансов и экономики	Коэффициент обновления основных видов сельхозтехники в сельхозорганизациях, %: – тракторы, – комбайны зерноуборочные, – комбайны кормоубороч.

Цели субъекта бюджетного планирования Курганской области	Наименование количественно измеримого показателя достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым (уровень показателя по Российской Федерации, Уральскому федеральному округу, в соседних субъектах РФ или программные цели)	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области для достижения цели (от 2 до 7 для каждой цели)	Структурное подразделение в составе субъекта бюджетного планирования Курганской области, ответственное за решение задачи	Наименование количественно измеримых показателей выполнения тактической задачи
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– краткосрочных – 176,4,</li> <li>– инвестиционных - 140,</li> <li>– ЛПХ, КФХ – 35.</li> </ul>	4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства	Управление финансов и экономики, управление производства, управление развития сельских территорий	Объемы субсидируемых кредитов и займов, млн. руб.: <ul style="list-style-type: none"> <li>– краткосрочных,</li> <li>– инвестиционных,</li> <li>– ЛПХ, КФХ</li> </ul>
3. Сохранение и воспроизводство используемых в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов	1. Ввод в оборот ранее неиспользуемой пашни, тыс. га	В Госпрограмме целевые индикаторы в 2012 году: 1. Предотвращение выбытия из сельхозоборота сельхозугодий – 1,1 млн. га. 2. Внесение мин. удобрений - 3 млн. тонн д.в.	Повышение эффективности использования земельных ресурсов и плодородия почв	Управление производства, управление развития сельских территорий, управление финансов и экономики	1. Внесение мин. удобрений, тыс. тонн д.в. 2. Внесение органических удобрений, тыс. тонн

Цели субъекта бюджетного планирования Курганской области	Наименование количественно измеримого показателя достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым (уровень показателя по Российской Федерации, Уральскому федеральному округу, в соседних субъектах РФ или программные цели)	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области для достижения цели (от 2 до 7 для каждой цели)	Структурное подразделение в составе субъекта бюджетного планирования Курганской области, ответственное за решение задачи	Наименование количественно измеримых показателей выполнения тактической задачи
4. Опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов	Индекс производства пищевых продуктов по полному кругу предприятий (в сопост. ценах), в % к предыд. году	В Программе социально-экономического развития Курганской области на 2009 год и среднесрочную перспективу прирост объемов реализации предприятиями пищевой промышленности в 2011 году – 20% к предыд. году	Ускоренное перевооружение пищевой промышленности и увеличение производства пищевых продуктов	Отдел пищевой и перерабатывающей промышленности	Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, млрд. руб.

### 1.3. Показатели достижения цели и реализации тактических задач в среднесрочной перспективе

Таблица 1.3.

#### Основные показатели деятельности Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2008 г. (факт)	2009 год		2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
			План	Факт	План	Оценка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Цель 1. Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения</b>										
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности	руб. на члена хозяйства в мес.	6334	5470	7490	6290	7700	7230	8090	8600	8600
<b>Задача 1. 1. Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий</b>										
1.1. Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов	тыс. м <sup>2</sup>	14,7	9,9	13,16	9,15	9,15	14,9	15,9	15,9	15,9
1.2. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом	%	15,1	15,9	18,0	19,2	19,2	22,6	26,0	28,0	28,0
1.3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой	%	33,5	27,8	34,2	28,5	34,2	29,2	30,0	30,0	30,0
<b>Цель 2. Повышение конкурентоспособности сельхозпродукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства</b>										
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах),	в % к предыд. году	105,0	103,4	105,4	103,8	102,8	102,2	102,7	101,6	101,6
<b>Задача 2.1. Развитие животноводства</b>										
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)	в % к предыд. году	102,8	103,1	102,1	103,6	101,2	101,0	101,8	101,7	101,7





Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2008 г. (факт)	2009 год		2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
			План	Факт	План	Оценка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1. Внесение мин. удобрений	тыс. тонн д.в.	17,5	11,0	18,3	11,0	16,0	14,0	15,0	16,0	16,0
3.2. Внесение органических удобрений	тыс. тонн	162,4	110,0	142,8	120,0	143,0	130,0	140,0	150,0	150,0
Цель 4. Опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов										
Индекс производства пищевых продуктов по полному кругу предприятий (в сопост. ценах)	в % к предыд. году	116,1	104,3	91,3	102,8	102,8	103,5	103,8	104,0	104,0
Задача 4.1. Ускоренное перевооружение пищевой промышленности и увеличение производства пищевых продуктов										
Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг	млрд. руб.	8,9	9,1	8,4	9,3	9,3	10,3	11,3	12,3	12,3

## Показатели достижения цели и реализации тактических задач в среднесрочной перспективе

Показатели	Ед. изм.	Отчетный период				Плановый период (прогноз)			Целевое значение показателя
		2008 г.	2009 г.		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013г.	
			план	факт*					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1. Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения									
1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов									
финансирование - всего	млн. руб.	71,83	119,86	135,16	99,0	154,1	165,6	165,6	
в том числе:									
федеральный бюджет	млн. руб.	17,4	68,0	68,0	47,0	71,1	76,2	76,2	
областной бюджет	млн. руб.	12,5	15,95	15,95	13,24	25,0	26,8	26,8	
ввод и приобретение жилья	тыс.кв. м	14,74	9,9	13,16	9,15	14,9	15,9	15,9	
1.1.1. молодых семей и молодых специалистов на селе									
финансирование - всего	млн. руб.	17,16	41,29	47,17	37,7	35,8	37,0	37,0	
в том числе:									
федеральный бюджет	млн. руб.	3,9	23,0	23,0	17,7	16,5	17,0	17,0	
областной бюджет	млн. руб.	5,2	5,9	5,9	5,0	5,8	6,0	6,0	
ввод и приобретение жилья	тыс.кв. м	4,18	2,64	3,65	2,7	3,0	3,0	3,0	
1.2. Газификация									
финансирование - всего	млн. руб.	218,32	113,4	120,58	66,1	437,2	450,5	450,5	
в том числе:									
федеральный бюджет	млн. руб.	94,2	41,6	41,6	48,6	312,2	315,0	315,0	
областной бюджет	млн. руб.	62,16	69,0	69,0	12,5	109,7	110,7	110,7	
ввод мощностей	км	254,14	67,0	115,3	107,8	265,0	265,0	265,0	
1.3. Водоснабжение									
финансирование - всего	млн. руб.	12,44	42,3	42,3	46,4	198,4	209,9	209,9	
в том числе:									
федеральный бюджет	млн. руб.	-	34,3	34,3	37,0	146,8	155,3	155,3	

Показатели	Ед. изм.	Отчетный период				Плановый период (прогноз)			Целевое значение показателя
		2008 г.	2009 г.		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013г.	
			план	факт*					
областной бюджет	млн. руб.	12,14	8,0	8,0	9,4	51,6	54,6	54,6	
ввод мощностей	км	10,78	19,0	26,0	25,0	26,0	27,5	27,5	
<b>1.4. Другие мероприятия</b>									
финансирование - всего	млн. руб.	16,5	-	-	-	30,7	31,1	57,0	
в том числе:									
федеральный бюджет	млн. руб.	16,5	-	-	-	22,7	23,0	24,1	
областной бюджет	млн. руб.	-	-	-	-	8,0	8,1	32,9	
<b>1.5. Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских поселений в рамках пилотных проектов</b>									
финансирование - всего	млн. руб.	-	41,0	41,0	51,78	88,4	88,4	88,4	
в том числе:									
федеральный бюджет	млн. руб.		30,0	30,0	45,0	65,4	65,4	65,4	
областной бюджет	млн. руб.		10,0	10,0	6,78	23,0	23,0	23,0	
<b>1.6. Объем финансирования - всего</b>	<b>млн. руб.</b>	<b>319,09</b>	<b>316,56</b>	<b>339,04</b>	<b>263,28</b>	<b>908,8</b>	<b>945,5</b>	<b>971,4</b>	
в том числе:									
<b>федеральный бюджет</b>	<b>млн. руб.</b>	<b>128,1</b>	<b>173,9</b>	<b>173,9</b>	<b>177,6</b>	<b>618,2</b>	<b>634,9</b>	<b>636,0</b>	
<b>областной бюджет</b>	<b>млн. руб.</b>	<b>86,8</b>	<b>102,95</b>	<b>102,95</b>	<b>41,92</b>	<b>217,3</b>	<b>223,2</b>	<b>248,0</b>	

\* - включая внебюджетные источники

Приложение 2  
к докладу о результатах и основных  
направлениях деятельности Департамента  
сельского хозяйства и перерабатывающей  
промышленности Курганской области

## РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

### 2.1. Расходные обязательства субъекта бюджетного планирования Курганской области на реализацию бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за отчетный и плановый период

Таблица 2.1  
В тыс. руб.

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2008 год (факт)	2009 год (факт)	2010 год (оценка)	2011 год (заявка)	2012 год	2013 год		
<b>Обязательства по обеспечению деятельности</b>									
1	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в том числе вопросы оплаты труда работников	36 673,5	36 387,9	37 659	41 622	47 000	47 000	Положение о департаменте, Постановление Правительства Курганской области №364 от 21.08.2007г.	Метод индексации расходов
	<b>Итого на обеспечение деятельности:</b>	36 673,5	36 387,9	37 659	41 622	47 000	47 000		
<b>Программная деятельность</b>									
1	Субсидии за вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни	31 400	30 000	25 000	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области №10 от 09.02.2010г.,	Метод индексации расходов
2	Субсидии на компенсацию части затрат по применению минеральных удобрений и средств защиты растений	69 830	48 200	17 200	66 180	75 380	75 380		

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2008 год (факт)	2009 год (факт)	2010 год (оценка)	2011 год (заявка)	2012 год	2013 год		
3	Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с внесением органических удобрений	3 300	-	-	3 500	4 000	-	Закон "Об областном бюджете" на очередной финансовый год, постановление Правительства Курганской области № 425 от 9.10.2007 г.	
4	Обеспечение деятельности информационно - консультационной службы АПК Курганской области	570	600	600	4 100	5 500	5 500		
5	Субсидии на поддержку племенного животноводства и содержание племенной службы	5 000	590	-	7 800	8 800	8 800		
6	Субсидии на поддержку молочного животноводства	130 446	191 000	180 000	300 270	213 150	220 000		
7	Субсидии на поддержку свиноводства	14 184	10 000	10 000	22 100	24 500	24 500		
8	Мероприятия по развитию коневодства	1 269	1 415	1 000	2 200	2 350	2 350		
9	Субсидии на поддержку элитного семеноводства	14 830	8 800	8 000	22 720	24 980	25 000		
10	Субсидии на поддержку производства льна и рапса	382	140	-	1 960	3 510	-		
11	Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями	300	106,8	-	400	400	-		
12	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам в 2007-2009 годах на срок до 1 года	21 307	22 606	20 000	28 000	28 000	28 000		
13	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на срок от 2 до 10 лет	37 700	39 100	49 500	63 500	97 900	97 900		

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2008 год (факт)	2009 год (факт)	2010 год (оценка)	2011 год (заявка)	2012 год	2013 год		
14	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство по инвестиционным кредитам	-	-	-	200	-	-		
15	Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным на развитие малых форм хозяйствования в АПК	4 000	4 503	6 000	4 500	5 200	5 200		
16	Субсидии на поддержку мелкотоварного производства за реализованную продукцию животноводства	3 000	20 000	20 000	27 200	4 500	-		
17	Субсидии на поддержку мелкотоварного производства за прирост маточного поголовья крупного рогатого скота	-	-	-	2 500	3 000	3 000		
18	Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	8 093	3 162	2 700	3 500	4 500	4 500		
19	Субсидии на компенсацию части затрат по приобретению дизтоплива, использованного на проведение сезонных сельхозработ	10 420	-	-	-	-	-		





№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2008 год (факт)	2009 год (факт)	2010 год (оценка)	2011 год (заявка)	2012 год	2013 год		
29	Целевая программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в 2009 – 2010 годах в Курганской области»	-	-	8 200	-	-	-	Закон "Об областном бюджете" на очередной финансовый год	
	<b>Итого по программной деятельности:</b>	<b>448538,6</b>	<b>483172,8</b>	<b>390 120</b>	<b>780 930</b>	<b>732 370</b>	<b>748 130</b>		
<b>Непрограммная деятельность</b>									
	<b>Итого по непрограммной деятельности: прочие расходы</b>	4 372	3 465	4 041	5 718	6 090	7 000	Закон "Об областном бюджете" на очередной финансовый год	-
	<b>ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:</b>	<b>489584,1</b>	<b>523025,7</b>	<b>431 820</b>	<b>828 270</b>	<b>785 460</b>	<b>802 130</b>	-	-

Приложение 3  
к докладу о результатах и основных направлениях  
деятельности Департамента  
сельского хозяйства и перерабатывающей  
промышленности Курганской области

### РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

#### 3.1. Бюджетные целевые программы Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области

##### Краткая характеристика действующей бюджетной целевой программы

**Целевая программа Курганской области:** «Социальное развитие села Курганской области до 2012 годы»

**Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа:**  
Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 16.09.03 № 295

**Срок действия программы:** 2008-2012 годы

**Цели программы:** Повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

**Основные мероприятия программы:** Строительство объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры.  
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.  
Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов на селе.

Таблица 3.1.

**Целевые показатели реализации программы**

Показатели целевой программы	Ед. измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2008 г.	2009 г.		2010 г.		2011г.	2012г.	2013г.
			План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности	тыс.кв.м	10,56	7,26	9,51	6,45	6,45	11,9	12,9	12,9

Показатели целевой программы	Ед. измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2008 г.	2009 г.		2010 г.		2011г.	2012г.	2013г.
			План	Факт	План	Факт			
1.2. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов на селе	тыс.кв.м	4,18	2,64	3,65	2,7	2,7	3,0	3,0	3,0
1.3. Инженерное обеспечение инфраструктуры	км	254,1	67,0	115,3	107,8	107,8	265,0	265,0	265,0
1.4. Уровень газификации домов сетевым газом	%	15,1	15,9	18,0	19,2	19,2	22,6	26,0	28,0
1.5. Объем финансирования	млн.руб.	86,8	102,95	102,95	41,92	41,92	217,3	223,2	248,0

**Целевая программа Курганской области: «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы»**

**Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая программа:** Постановление Правительства Курганской области от 09.10.07 № 425 , Постановление Курганской областной Думы от 30.10.07 № 2678

**Срок действия программы:** 2008-2012 годы

**Цели программы:** 1. Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения.  
2. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства.  
3. Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.

**Основные мероприятия программы:** Улучшение общих условий для функционирования сельского хозяйства.

**Таблица 3.1.**

**Целевые показатели реализации программы**

Показатели целевой программы	Ед. измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2008 г.	2009 г.		2010 г.		2011 г.	2012 г.	2013 г.
			План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Индекс производства продукции сельскохозяйственного назначения в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в % к пред. году	105,0	103,4	105,4	103,8	102,8	102,2	102,7	101,6
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в % к пред. году	102,8	103,1	102,1	103,6	101,2	101,0	101,8	101,7
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в % к пред. году	106,5	103,6	107,4	103,9	104,6	103,5	103,5	101,6

Показатели целевой программы	Ед. измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2008 г.	2009 г.		2010 г.		2011 г.	2012 г.	2013 г.
			План	Факт	План	Факт			
Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях:	в % к предыдущ. году								
- тракторы		4,7	2,1	2,2	3,3	3,3	4,2	5,1	4,8
- комбайны зерноуборочные		9,0	6,0	6,4	6,5	6,5	7,0	7,5	7,6
- комбайны кормоуборочные		8,5	2,0	2,6	4,0	4,0	5,0	7,0	4,2
Объем субсидируемых кредитов и займов:	тыс. руб.								
- краткосрочных		892,0	965,0	1844,8	1076,6	1076,6	1205,8	1266	1266
- инвестиционных		1587,9	2127,6	2347,2	2378,2	2378,2	2659,3	2903	2903
- КФХ, ЛПХ		900,5	840,3	1331,8	880,2	880,2	903,2	1041	1041
Ввод в оборот ранее неиспользуемой пашни	тыс. га	123,9	100,0	105,3	130,0	110,0	110,0	115,5	127,0
Внесение мин. удобрений	тыс. тонн д.в.	17,5	11,0	18,3	11,0	16,0	14,0	15,0	16,0
Внесение органических удобрений	тыс. тонн	162,4	110,0	142,8	120,0	143,0	130,0	140,0	150,0

Таблица 3.2.

**Цели и задачи Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области, на достижение которых направлены целевые программы Курганской области**

Наименование целевой программы	Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, на решение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
1. «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы»	1. Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения. 2. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства. 3. Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.	1. Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий. 2.1. Развитие животноводства. 2.2. Развитие растениеводства. 2.3. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства. 2.4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства. 3.1. Повышение эффективности использования земельных ресурсов и плодородия почв. 3.2. Внесение минеральных удобрений. 3.3. Внесение органических удобрений. 4. Ускоренное перевооружение пищевой промышленности и увеличение производства пищевых продуктов.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году	Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в 2012 году на 24% по отношению к 2006 году.

Наименование целевой программы	Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, на решение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
2. «Социальное развитие села Курганской области до 2012 года»	Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения.	1. Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий.	Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом, %.	1. Улучшение жилищных условий более 1500 сельских семей. 2. Повышение уровня газификации домов (квартир) сетевым газом до 26%. 3. Повышение уровня обеспеченности сельского населения качественной питьевой водой до 30%.

### 3.2. Краткая характеристика непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области

Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание): развитие пищевой промышленности

Краткая характеристика планируемых результатов непрограммной деятельности, включая количественные значения показателей, отражающих результаты непрограммной деятельности (таблица 3.3.):

Таблица 3.3.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период		
		2008 год (факт)	2009 год (факт)	2010 год (оценка)	2011 год (прогноз)	2012 год (прогноз)	2013 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Индекс производства пищевых продуктов по полному кругу предприятий (в сопост. ценах)	в % к предыд. году	116,1	91,3	102,8	103,5	103,8	104,0

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, решение которых будет обеспечено реализацией мероприятий непрограммной деятельности, а также качественная и количественная оценка влияния мероприятий непрограммной деятельности на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области:

Таблица 3.4.

Мероприятия непрограммной деятельности	Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которой направлены мероприятия	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, на решение которых направлены мероприятия	Качественная оценка влияния осуществления непрограммных мероприятий на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области	Количественная оценка влияния непрограммных мероприятий на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5
Развитие пищевой промышленности	Опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов	Ускоренное перевооружение пищевой промышленности, увеличение производства пищевых продуктов	Повышение уровня жизни населения	Индекс производства пищевых продуктов по полному кругу предприятий (в сопост. ценах), в % к предыд. году



### 3.3. Бюджет целевых программ и непрограммных расходов, направленных на решение целей и тактических задач субъекта бюджетного планирования Курганской области

Таблица 3.5.

Бюджет целевых программ  
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области  
за отчетный и плановый период

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2008 год (факт)	2009 год (факт)	2010 год (оценка)	2011 год (заявка)	2012 год (прогноз)	2013 год (прогноз)
1	Субсидии за вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни	31 400	30 000	25 000	-	-	-
2	Субсидии на компенсацию части затрат по применению минеральных удобрений и средств защиты растений	69 830	48 200	17 200	66 180	75 380	75 380
3	Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с внесением органических удобрений	3 300	-	-	3 500	4 000	-
4	Обеспечение деятельности информационно - консультационной службы АПК Курганской области	570	600	600	4 100	5 500	5 500
5	Субсидии на поддержку племенного животноводства и содержание племенной службы	5 000	590	-	7 800	8 800	8 800
6	Субсидии на поддержку молочного животноводства	130 446	191 000	180 000	300 270	213 150	220 000
7	Субсидии на поддержку свиноводства	14 184	10 000	10 000	22 100	24 500	24 500
8	Мероприятия по развитию коневодства	1 269	1 415	1 000	2 200	2 350	2 350
9	Субсидии на поддержку элитного семеноводства	14 830	8 800	8 000	22 720	24 980	25 000
10	Субсидии на поддержку производства льна и рапса	382	140	-	1 960	3 510	-
11	Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями	300	106,8	-	400	400	-
12	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам в 2007-2009 годах на срок до 1 года	21 307	22 606	20 000	28 000	28 000	28 000

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2008 год (факт)	2009 год (факт)	2010 год (оценка)	2011 год (заявка)	2012 год (прогноз)	2013 год (прогноз)
13	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на срок от 2 до 10 лет	37 700	39 100	49 500	63 500	97 900	97 900
14	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбководство по инвестиционным кредитам	-	-	-	200	-	-
15	Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным на развитие малых форм хозяйствования в АПК	4 000	4 503	6 000	4 500	5 200	5 200
16	Субсидии на поддержку мелкотоварного производства за реализованную продукцию животноводства	3 000	20 000	20 000	27 200	4 500	-
17	Субсидии на поддержку мелкотоварного производства за прирост маточного поголовья крупного рогатого скота	-	-	-	2 500	3 000	3 000
18	Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	8 093	3 162	2 700	3 500	4 500	4 500
19	Субсидии на компенсацию части затрат по приобретению дизтоплива, использованного на проведение сезонных сельхозработ	10 420	-	-	-	-	-
20	Субсидии на возмещение части затрат на уплату налога на имущество, приобретенного для внедрения новых ресурсосберегающих высокотехнологичных и инновационных технологий для производства и переработки сельскохозяйственной продукции	2 400	-	-	3 000	3 500	-
21	Субсидии на компенсацию части затрат на комбикорма	3 300	-	-	-	-	-
22	Целевая программа Курганской области "Развитие конкуренции на продовольственном рынке Курганской области на 2008-2010 годы"	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2008 год (факт)	2009 год (факт)	2010 год (оценка)	2011 год (заявка)	2012 год (прогноз)	2013 год (прогноз)
23	Целевая программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в 2009 – 2010 годах в Курганской области»	-	-	8 200	-	-	-
24	Газификация	62 163	69 000	12 500	109 700	110 700	110 700
25	Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности	5 200	5 900	4 978	5 800	6 000	6 000
26	Водоснабжение	12 144,6	8 000	9 400	51 600	54 600	54 600
27	Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	7 300	10 050	8 262	19 200	20 800	20 800
28	Образование и другое	-	-	-	8 000	8 100	32 900
29	Комплексная застройка и благоустройство сельских поселений в рамках пилотных проектов		10 000	6 780	23 000	23 000	23 000
	<b>Итого:</b>	<b>448 538,6</b>	<b>483 172,8</b>	<b>390 120</b>	<b>780 930</b>	<b>732 370</b>	<b>748 130</b>

Таблица 3.6.

**Бюджет затрат на реализацию непрограммной деятельности за отчетный и плановый период**

В тыс. руб.

№ п/п	Статьи расходов мероприятий непрограммной деятельности	Отчетный период			Плановый период		
		2008 год (факт)	2009 год (факт)	2010 год (оценка)	2011 год (заявка)	2012 год (прогноз)	2013 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Прочие расходы	4 372	3 465	4 041	5 718	6 090	7 000
	<b>Итого:</b>	<b>4 372</b>	<b>3 465</b>	<b>4 041</b>	<b>5 718</b>	<b>6 090</b>	<b>7 000</b>





Цели, тактические задачи и бюджетные целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2008 год		2009 год		2010 год (оценка)		2011 год (заявка)		2012 год		2013 год	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
Не распределено по задачам	-		-		-		-		-		-	
Цель 4. Опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов	-		-		-		-		-		-	
Задача 4.1. Ускоренное перевооружение пищевой промышленности и увеличение производства пищевых продуктов	-		-		-		-		-		-	
Бюджетная целевая программа «Развитие конкуренции на продовольственном рынке Курганской области на 2008-2010 годы»	-		-		-		-		-		-	
Не распределено по задачам	-		-		-		-		-		-	
Не распределено по задачам	-		-		-		-		-		-	
<b>Всего распределено средств по целям</b>	<b>448 539</b>	<b>100</b>	<b>483 173</b>	<b>100</b>	<b>390 120</b>	<b>100</b>	<b>780 930</b>	<b>100</b>	<b>732 370</b>	<b>100</b>	<b>748 130</b>	<b>100</b>
в том числе:												
распределено по задачам	448 539	100	483 173	100	390 120	100	780 930	100	732 370	100	748 130	100
распределено по программам	448 539	100	483 173	100	390 120	100	780 930	100	732 370	100	748 130	100
Не распределено по программам	-		-		-		-		-		-	
Не распределено средств по целям, задачам и программам	-		-		-		-		-		-	
<b>Итого:</b>	<b>448 539</b>	<b>100</b>	<b>483 173</b>	<b>100</b>	<b>390 120</b>	<b>100</b>	<b>780 930</b>	<b>100</b>	<b>732 370</b>	<b>100</b>	<b>748 130</b>	<b>100</b>
Справочно: расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет)	448 539		483 173		390 120		780 930		732 370		748 130	

Приложение 5  
к докладу о результатах и основных  
направлениях деятельности Департамента  
сельского хозяйства и перерабатывающей  
промышленности Курганской области

## РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

### 5.1. Оценка результативности бюджетных расходов Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области за отчетный период

#### 5.1.1. Анализ отклонений фактических значений показателей оценки деятельности Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области от плановых в отчетном периоде

Таблица 5.1.

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2008 год			2009 год			2010 год			2008 год	2009 год	2010 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 1. Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения													
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности	руб. на члена хоз-ва в мес.	4760	6334	+1574	5470	7490	+2020	6290	7700	+1410	1,33	1,37	1,22
Задача 1.1. Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий													
1.1. Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов	тыс. м <sup>2</sup>	12,1	14,7	+2,6	9,9	13,16	+3,26	9,15	9,15	0	1,21	1,33	1,00





Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2008 год			2009 год			2010 год			2008 год	2009 год	2010 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
Коэффициент обновления основных видов сельхозтехники в сельхозорганизациях	%												
– тракторы		1,5	4,7	+3,2	2,1	2,2	+0,1	3,3	3,3	0	3,13	1,05	1,00
– комбайны зерноуборочные		5,0	9,0	+4,0	6,0	6,4	+0,1	6,5	6,5	0	1,80	1,07	1,00
– комбайны кормоуборочные		1,5	8,5	+7,0	2,0	2,6	+0,6	4,0	4,0	0	5,67	1,30	1,00
Задача 2.4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства													
Объемы субсидируемых кредитов и займов	млн. руб.												
– краткосрочных		818,2	892,0	+73,8	965,0	1844,8	+879,8	1076,6	1076,6	0	1,09	1,91	1,00
– инвестиционных		1894,0	1587,9	-306,1	2127,6	2347,2	+219,6	2378,2	2378,2	0	0,84	1,10	1,00
– ЛПХ, КФХ		788,8	900,5	+111,7	840,3	1331,8	+491,5	880,2	880,2	0	1,14	1,58	1,00
Цель 3. Сохранение и воспроизводство используемых в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов													
Ввод в оборот ранее неиспользуемой пашни	тыс. га	70,0	123,9	+53,9	100,0	105,3	+5,3	130,0	110,0	-20	1,77	1,05	0,85
Задача 3.1. Повышение эффективности использования земельных ресурсов и плодородия почв													
3.1. Внесение мин. удобрений	тыс. тонн д.в.	11,0	17,5	+6,4	11,0	18,3	+7,3	11,0	16,0	+5,0	1,59	1,66	1,45

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2008 год			2009 год			2010 год			2008 год	2009 год	2010 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
3.2. Внесение органических удобрений	тыс. тонн	110,0	162,4	+52,4	110,0	142,8	+32,8	120,0	143,0	+23,0	1,48	1,30	1,19
Цель 4. Опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов													
Индекс производства пищевых продуктов по полному кругу предприятий (в сопост. ценах)	в % к пред. году	103,9	116,1	+12,2	104,3	91,3	-13,0	102,8	102,8	0	1,12	0,88	1,00
Задача 4.1. Ускоренное перевооружение пищевой промышленности и увеличение производства пищевых продуктов													
Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг	млрд. руб.	8,0	8,9	+0,9	9,1	8,4	-0,7	9,3	9,3	0	1,11	0,92	1,00

**5.1.2. Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным целевым программам и непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области от плановых в отчетном периоде**

Таблица 5.2.

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2008 год			2009 год			2010 год			2008 год	2009 год	2010 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1. Бюджетные целевые программы</b>													
Бюджетная целевая программа 1													
<b>"Социальное развитие села до 2012 года"</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>86 808</b>	<b>86 808</b>	<b>0</b>	<b>92 950</b>	<b>92 950</b>	<b>0</b>	<b>35 140</b>	<b>35 140</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Газификация	тыс. руб.	62 163	62 163	0	69 000	69 000	0	12 500	12 500	0	100	100	100
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности	тыс. руб.	5 200	5 200	0	5 900	5 900	0	4 978	4 978	0	100	100	100
Водоснабжение	тыс. руб.	12 145	12 145	0	8000	8000	0	9 400	9 400	0	100	100	100
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	тыс. руб.	7 300	7 300	0	10 050	10 050	0	8 262	8 262	0	100	100	100
Образование и другое	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бюджетная целевая программа 2													
<b>"Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы"</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>361 731</b>	<b>361 731</b>	<b>0</b>	<b>390223</b>	<b>390223</b>	<b>0</b>	<b>346 780</b>	<b>346 780</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2008 год			2009 год			2010 год			2008 год	2009 год	2010 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
Субсидии за вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни	тыс.р.	31 400	31 400	0	30 000	30 000	0	25 000	25 000	0	100	100	100
Субсидии на компенсацию части затрат по применению минеральных удобрений и средств защиты растений	тыс.р.	69 830	69 830	0	48 200	48 200	0	17 200	17 200	0	100	100	100
Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с внесением органических удобрений	тыс.р.	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение деятельности информационно - консультационной службы АПК Курганской области	тыс.р.	570	570	0	600	600	0	600	600	0	100	100	100
Субсидии на поддержку племенного животноводства и содержание племенной службы	тыс.р.	5 000	5 000	0	590	590	0	0	0	0	100	100	0
Субсидии на поддержку молочного животноводства	тыс.р.	130 446	130 446	0	191000	191000	0	180 000	180 000	0	100	100	100
Субсидии на поддержку свиноводства	тыс.р.	14 184	14 184	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	100	100	100
Мероприятия по развитию коневодства	тыс.р.	1 269	1 269	0	1 415	1 415	0	1 000	1 000	0	100	100	100
Субсидии на поддержку элитного семеноводства	тыс.р.	14 830	14 830	0	8 800	8 800	0	8 000	8 000	0	100	100	100
Субсидии на поддержку производства льна и рапса	тыс.р.	382	382	0	140	140	0	0	0	0	100	100	0

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2008 год			2009 год			2010 год			2008 год	2009 год	2010 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями	тыс.р.	300	300	0	107	107	0	0	0	0	100	100	0
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам в 2007-2009 годах на срок до 1 года	тыс.р.	21 307	21 307	0	22 606	22 606	0	20 000	20 000	0	100	100	100
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на срок от 2 до 10 лет	тыс.р.	37 700	37 700	0	39 100	39 100	0	49 500	49 500	0	100	100	100
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыболовство по инвестиционным кредитам	тыс.р.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным на развитие малых форм хозяйствования в АПК	тыс.р.	4 000	4 000	0	4 503	4 503	0	6 000	6 000	0	100	100	100
Субсидии на поддержку мелкотоварного производства за реализованную продукцию животноводства	тыс.р.	3 000	3 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	100	100	100

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2008 год			2009 год			2010 год			2008 год	2009 год	2010 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
Субсидии на поддержку мелкотоварного производства за прирост маточного поголовья крупного рогатого скота	тыс.р.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	тыс.р.	8 093	8 093	0	3 162	3 162	0	2 700	2 700	0	100	100	100
Субсидии на компенсацию части затрат по приобретению дизтоплива, использованного на проведение сезонных сельхозработ	тыс.р.	10 420	10 420	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
Субсидии на возмещение части затрат на уплату налога на имущество, приобретенного для внедрения новых ресурсосберегающих высокотехнологичных и инновационных технологий для производства и переработки сельскохозяйственной продукции	тыс.р.	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
Субсидии на компенсацию части затрат на комбикорма	тыс.р.	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
Комплексная застройка и благоустройство сельских поселений в рамках пилотных проектов	тыс. руб.	0	0	0	10 000	10 000	0	6 780	6 780	0	0	100	100

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2008 год			2009 год			2010 год			2008 год	2009 год	2010 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
<b>Бюджетная целевая программа 3</b>													
"Развитие конкуренции на продовольственном рынке Курганской области на 2008-2010 годы"	тыс.р.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Бюджетная целевая программа 4</b>													
"Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" в 2009 – 2010 годах в Курганской области"	тыс.р.	0	0	0	0	0	0	8 200	8 200	0	0	0	100
<b>2. Не программная деятельность</b>													
Прочие расходы	тыс.р.	4 634	4 372	-262	3 466	3 465	-1	4 041	4 041	0	94,3	100	100

## 5.2. Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области в отчетном периоде

Таблица 5.3.

Цели и тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям (ДПи)			Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области		
	2008 год	2009 год	2010 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1.1. Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий	1,15	1,23	1,07	высокая	высокая	высокая
Итого по цели 1 Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни населения	1,24	1,30	1,15	высокая	высокая	высокая
Задача 2.1. Развитие животноводства	0,99	0,99	0,98	низкая	низкая	низкая
Задача 2.2. Развитие растениеводства	1,04	1,04	1,01	высокая	высокая	высокая
Задача 2.3. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства	3,53	1,14	1,00	очень высокая	высокая	высокая
Задача 2.4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства	1,02	1,53	1,00	высокая	очень высокая	высокая
Итого по цели 2 Повышение конкурентоспособности сельхозпродукции	1,52	1,14	1,00	очень высокая	высокая	высокая
Задача 3.1. Повышение эффективности использования земельных ресурсов т плодородия почв	1,54	1,48	1,32	очень высокая	высокая	высокая
Итого по цели 3 Сохранение и воспроизводство используемых в сельском хозяйстве земель и других природных ресурсов	1,66	1,27	1,09	очень высокая	высокая	высокая



Цели и тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям (ДП <sub>i</sub> )			Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области		
	2008 год	2009 год	2010 год	2008 год	2009 год	2010 год
Задача 4.1. Ускоренное перевооружение пищевой промышленности и увеличение производства пищевых продуктов	1,11	0,92	1,00	высокая	низкая	высокая
Итого по цели 4 Опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов	1,12	0,90	1,00	высокая	низкая	высокая
Сводная оценка деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области	1,39	1,15	1,06	высокая	высокая	высокая