

**Доклад о результатах и основных
направлениях деятельности
Департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Курганской
области на 2011 год и на период
до 2014 года**

Курган, 2011 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 35,6%. Но, в 2010 году в связи с сильнейшей атмосферной и почвенной засухой, индекс производства продукции сельского хозяйства составил 78,5%. В пищевой и перерабатывающей промышленности падение объемов производства с 1991 года по 2001 год составило 72,5%, с 2002 года по 2010 год произошел рост на 61,8%.

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, слабая инновационная деятельность;

- 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, Программы социально-экономического развития Курганской области на 2011 год и среднесрочную перспективу, целевой программы Курганской области «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008 – 2012 годы».

Учитывая повышение доходов населения и спроса на пищевые продукты в Курганской области в 2014 году по сравнению с 2008 годом потребление на душу населения мяса и мясопродуктов возрастет на 10,3%, молока и молочных продуктов на 9,2%, яиц на 12,2%.

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 2014 году производство зерна на душу населения достигнет 2242 кг в весе после доработки, а урожайность зерновых культур в первоначально оприходованном весе – 18 ц с 1 га.

В Зауралье существуют объективные возможности развития животноводства:

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

В 2014 году производство мяса в убойном весе на душу населения возрастет до 59 кг, молока – до 410 кг.

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:

- существенные сырьевые ресурсы;
- незагруженные производственные мощности по выпуску пищевых продуктов;
- значительные по емкости рынки сбыта продовольствия в соседних промышленных регионах.

В 2014 году производство продукции в пищевой промышленности увеличится по сравнению с 2009 годом в сопоставимой оценке на 42,3%, объемы вывоза пищевой продукции за пределы области в 1,7 раза.

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 в среднесрочной перспективе 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.

В 1992 – 2009 годах сельское население уменьшилось на 23,2%. Продолжается тенденция сокращения трудоспособного населения в сельской местности. Село потеряло преимущество перед городом по обеспеченности жильем. На конец 2010 года уровень обеспеченности домов в сельской местности сетевым газом составил 21%. Обеспеченность сельского населения питьевой водой – 34,8%.

В 2010 в органах службы занятости признано безработными 17,2 тыс. человек, проживающих в сельской местности. Среднемесячная заработная плата одного работника сельского хозяйства составляла 57,2% от среднеобластного уровня.

На начало 2011 года только 66% руководителей сельхозпредприятий имело высшее профессиональное образование. Главными специалистами сельхозорганизаций были обеспечены на 92%, из них высшее профессиональное образование имели 58%. Всего 71% 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 2014 году ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов – 12 тыс. м², повысить обеспеченность сельского населения питьевой водой до 35,2% и уровень газификации домов (квартир) сетевым газом до 27%.

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 2011 году регулируемые тарифы на электроэнергию для сельхозтоваропроизводителей в Курганской области составляют с НДС 6,82 рубля, в Челябинской – 5,14 рублей, в Свердловской – 5,43 рублей, Тюменской – 3,77 рублей.

В 2010 году в расчете на одного сельского жителя в Курганской области произведено сельхозпродукции на 51,2 тыс. рублей, в среднем по РФ – 64,0 тыс. рублей.

В 2009 году в Курганской области было реализовано 14,6% молока высшим сортом, в Свердловской области – 32,2%, в Тюменской области – 30,3%, в среднем по России – 26,9%. Урожайность зерновых в Курганской области составила 14,1 ц с 1 гектара, в Российской Федерации – 22,7 ц, надой от коровы соответственно 3619 и 4089 кг.

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 2014 году производство скота и птицы (в живом весе) на убой в хозяйствах всех категорий составит 81 тыс. тонн, молока – 375 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 2014 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 2014 году энергообеспеченность сельхозорганизаций в расчете на 100 га посевной площади составит 152 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, прирост инвестиций в отрасль невозможно без обеспечения финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей.

В 2014 году объем субсидируемых кредитов и займов составит 5,2 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 2010 году не обрабатывалось 24% пашни, внесено 17 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.

В 2014 году внесение органических удобрений составит 175 тыс. тонн, минеральных удобрений – 20 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 275 предприятий. Доля пищевой промышленности в 2010 году составляла 14,7% в объемах промышленной продукции. Имеющиеся мощности

позволяют в полном объеме использовать на переработку производимое в области сырье, за исключение картофеля и овощей.

При этом производственные мощности в пищевой промышленности загружены на 50 – 70%, неэффективно используются сырьевые ресурсы, производимые малыми формами хозяйствования. В 2010 году за пределы области в непереработанном виде вывезено сельхозпродукции и сырья на общую сумму 2,4 млрд. рублей.

В пищевой промышленности степень износа основных фондов составляет 40,7%, 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 2014 году производство продукции в пищевой промышленности составит 142,3% 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 в Курганской области на 2008-2012 годы».

2.1. Расходы на программную и непрограммные виды деятельности

Виды деятельности	ед. изм.	отчетный период			плановый период		
		2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.
Программная деятельность	млн. руб.	483,2	462,2	535,7	736,6	794,1	825,1
Непрограммная деятельность	млн. руб.	3,5	614,1	0	6,1	7,0	7,0
Итого	млн. руб.	486,7	1076,3	535,7	742,7	801,1	832,1

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 пилотного проекта в объеме 49,8 млн. рублей.

Возмещение затрат хозяйствам, пострадавшим от засухи составляет 610,3 млн. рублей.

В 2010 году объем ассигнований федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства составил 426,5 млн. рублей.

Финансирование мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры села осуществлено из федерального бюджета в объеме 132,6 млн. рублей.

В рамках целевой программы Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении Маяк в 2009-2010 годы в Курганской области» финансирование из областного бюджета составило 1,3 млн. рублей на условиях софинансирования из федерального бюджета в размере 2,9 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».

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 2010 году 100,3% к плану. Плановое задание на 2011 год установлено в сумме 230 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 сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 – 2010 годы и на период до 2013 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 Курганской области «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.

В 2012 году планируется разработать проекты целевых программ Курганской области: «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2013 – 2017 годы» и «Социальное развитие села Курганской области до 2017 года».

3.2. Непрограммная деятельность

Непрограммная деятельность Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области осуществляется следующими мероприятиями:

- реализация закона Курганской области «Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в Курганской области»;

- реализация постановления Правительства Курганской области «Об учреждении премии имени Т.С. Мальцева»;

- реализация распоряжений Губернатора Курганской области «О присуждении премий Губернатора Курганской области «За лучшее ведение отрасли животноводства»;

- организация областных конкурсов операторов машинного доения и техников искусственного осеменения сельхозживотных;

- организация областной комиссии по качеству и безопасности пищевых продуктов;

- организация работы областного Совета по семеноводству и химизации;

- организация деятельности областного Совета по племенной работе;

- организация и проведение областных смотров-конкурсов в АПК;

- заключение и реализация соглашений о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами агропромышленного комплекса, научными и образовательными учреждениями, обслуживающими АПК структурами.

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 2014 года по четырем стратегическим целям.

Динамика распределения средств за 2009-2014 годы по целям

Цели	отчетный период			плановый период		
	2009 г. млн.руб	2010 г. млн.руб	2011 г. млн.руб	2012 г. млн.руб	2013 г. млн.руб	2014 г. млн.руб
1. Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения	102,95	104,9	122,9	223,2	284,0	310,9
2. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства	302,02	320,8	373,8	434,0	424,7	424,7
3. Сохранение и воспроизводство используемых сельским хозяйством земельных и других природных ресурсов	78,2	36,6	39,0	79,4	75,4	75,4
4. Опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов	-	-	-	-	10,0	14,1
Итого по целям	483,2	462,3	535,7	736,6	794,1	825,1

На реализацию Цели 1 «Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения» в 2011 году предполагается потратить 122,9 млн. руб., что составляет 22,9% 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» – 323,1 млн. руб. (2011 - 2012 годы) и целевой программы «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы» – 23 млн. руб. (за 2011-2012 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 2011 году предполагается направить 373,8 млн. руб., что составляет 69,8% 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» – 765 млн. руб. (за 2011-2012 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 39 млн. руб., что составляет 7,3% от общего объема распределенным по целям бюджетных средств.

Определенный объем средств приходится на реализацию федеральной программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 – 2010 годы и на период до 2013 года» и целевой программы Курганской области «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы» 118,4 млн. руб. (за 2011-2012 годы), что вызвано необходимостью долгосрочного планирования мер по повышению сохранности природных ресурсов.

Планируется израсходовать средств на компенсацию части затрат по применению минеральных удобрений, средств защиты растений и органических удобрений – 82,4 млн. руб. (2011-2012 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 2011 году осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 20.01.2011 г. №02 «Об утверждении Порядков предоставления в 2011 году из областного бюджета субсидий в рамках государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области» и №01 «Об утверждении Порядков предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых, в том числе, являются субсидии из федерального бюджета, 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 2010 году 426,5 млн. руб., что ниже уровня 2009 года на 29%.

Потребность в средствах федерального бюджета на 2011 год в целях выполнения целевых программ составляет на условиях софинансирования 453,2 млн. рублей.

Реализация Цели 4 «Опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов» осуществляется в рамках непрограммной деятельности без бюджетного финансирования, в 2013 – 2014 годах в рамках планируемой целевой программы Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2013 – 2017 годы».

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 2014 году располагаемые ресурсы домашних хозяйств достигнут 11606 рублей на члена хозяйства в месяц, будет введено и построено жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов 12 тыс. м², уровень газификации домов сетевым газом составит 27%.

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 2014 году индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий составит 108,5% к 2008 году.

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

В 2014 году индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий составит 112,3% 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 2014 году составит 3,5%, зерноуборочных комбайнов – 4,0%, кормоуборочных – 3,7%.

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

Объем субсидируемых кредитов и займов, привлеченных сельхозтоваропроизводителями составит в 2014 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 2011 – 2014 году будет введено в сельскохозяйственный оборот 519,2 тыс. га плодородной пашни. В 2014 году внесение минеральных удобрений составит 20 тыс. тонн в действующем веществе, органических удобрений – 175 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 увеличении производства пищевых продуктов основным индикатором будет:

В 2014 году производство продукции в пищевой промышленности составит 142,3% к уровню 2009 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 2011 год и на период до 2014 года**

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области на 2011 год и на период до 2014 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, 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 земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 – 2010 годы и на период до 2013 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 2011 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», 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 ² 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.: – краткосрочных – 176,4,	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.
			4. Достижение	Управление	Объемы субсидируемых

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
		– инвестиционных - 140, – ЛПХ, КФХ – 35.	финансовой устойчивости сельского хозяйства	финансов и экономики, управление производства, управление развития сельских территорий	кредитов и займов, млн. руб.: – краткосрочных, – инвестиционных, – ЛПХ, КФХ
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 2011 год и среднесрочную перспективу прирост объемов реализации предприятиями пищевой промышленности в 2011 году – 8,0% 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
		2009 г. (факт)	2010 год		2011 год		2012 год	2013 год	2014 год	
			План	Факт	План	Оценка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель 1. Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения										
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности	руб. на члена хозяйства в мес.	7490	6290	8723	7230	9380	10057	10835	11606	11606
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 ²	13,2	9,2	13,6	9,3	9,3	10,7	11,5	12,0	12,0
1.2. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом	%	18,0	21,0	21,1	21,8	21,8	26,0	26,5	27,0	27,0
1.3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой	%	34,2	34,8	34,8	35,2	35,2	30,0	32,0	35,2	35,2
Цель 2. Повышение конкурентоспособности сельхозпродукции 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	103,9	103,8	78,5	104,7	126,8	102,8	102,5	105,2	110,3
Задача 2.1. Развитие животноводства										
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)	в % к предыд. году	103,2	103,6	100,1	105,8	101,8	102,1	101,7	106,1	112,3

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2009 г. (факт)	2010 год		2011 год		2012 год	2013 год	2014 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.	18,3	11,0	14,2	14,0	15,0	15,0	16,0	20,0	20,0
3.2. Внесение органических удобрений	тыс. тонн	143	120	151	130	160	165	170	175	175
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	99,0	102,5	111,1	103,5	103,5	105,9	108,0	108,2	142,3
Задача 4.1. Ускоренное перевооружение пищевой промышленности и увеличение производства пищевых продуктов										
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг	млрд. руб.	8,4	9,0	9,9	10,0	10,9	11,3	13,0	14,7	14,7

Показатели	Ед-ца изм-я	Отчетный период				Плановый период (прогноз)			Целевое значение показателя
		2009 г.	2010 г.		2011 г. план	2012 г.	2013 г.	2014 г.	
			план	факт*					
финансирование - всего	млн. руб.	-	-	-	6,7	8,0	8,0	8,0	
в том числе: федеральный бюджет	млн. руб.	-	-	-	5,0	6,0	6,0	6,0	
областной бюджет	млн. руб.	-	-	-	1,7**	2,0	2,0	2,0	
1.5. Общеобразовательные учреждения									
финансирование - всего	млн. руб.	-	-	-	-	8,8	144,0	220,0	
в том числе: федеральный бюджет	млн. руб.	-	-	-	-	6,6	108,0	165,0	
областной бюджет	млн. руб.	-	-	-	-	2,2	36,0	55,0	
1.6. Учреждения клубного типа									
финансирование - всего	млн. руб.	-	-	-	-	6,0	6,0	10,0	
в том числе: федеральный бюджет	млн. руб.	-	-	-	-	4,5	4,5	7,5	
областной бюджет	млн. руб.	-	-	-	-	1,5	1,5	2,5	
1.7. Другие мероприятия									
финансирование - всего	млн. руб.	-	-	-	-	9,6	9,6	9,6	
в том числе: федеральный бюджет	млн. руб.	-	-	-	-	7,2	7,2	7,2	
областной бюджет	млн. руб.	-	-	-	-	2,4	2,4	2,4	
1.5. Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских поселений в рамках пилотных проектов									
финансирование - всего	млн. руб.	41,0	49,78	49,78	-	100,0	200	100,0	
в том числе: федеральный бюджет	млн. руб.	30,0	-	-	-	77,0	150,0	75,0	
областной бюджет	млн. руб.	10,0	49,78	49,78	-	50,0	50,0	25,0	
1.6. Объем финансирования - всего	млн. руб.	339,04	405,13	425,67	257,34	950,8	1186,0	1294,6	
в том числе: федеральный бюджет	млн. руб.	173,9	132,6	132,6	113,0	677,6	852,0	932,7	
областной бюджет	млн. руб.	102,95	103,8	103,61	117,5	223,2	284,0	310,9	

* - включая внебюджетные источники

** будет включено в ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2011 год при внесении изменений в Закон Курганской области от 08.12.2010 г. № 78 «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

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
тыс. руб.

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2009 год (факт)	2010 год (факт)	2011 год (оценка)	2012 год (заявка)	2013 год	2014 год		
Обязательства по обеспечению деятельности									
1	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в том числе вопросы оплаты труда работников	36 387,9	38 842,8	1 449	47 000	47 000	47 000	Положение о департаменте, Постановление Правительства Курганской области №364 от 21.08.2007г.	Метод индексации расходов
	Итого на обеспечение деятельности:	36 387,9	38 842,8	1 449	47 000	47 000	47 000		
Программная деятельность									
1	Выполнение функций государственными органами; прочие мероприятия	-	-	42 784	-	-	-		Метод индексации расходов
2	Субсидии за вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни	30 000	26 180	-	-	-	-	Постановление Правительства Курганской области №02 от 20.01.2011г.	
3	Субсидии на компенсацию части затрат по применению минеральных удобрений и средств защиты растений	48 200	10 375	39 000	75 380	75 380	75 380		

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2009 год (факт)	2010 год (факт)	2011 год (оценка)	2012 год (заявка)	2013 год	2014 год		
4	Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с внесением органических удобрений	-	-	-	4 000	-	-	Закон "Об областном бюджете" на очередной финансовый год, постановление Правительства Курганской области № 425 от 9.10.2007 г.	
5	Обеспечение деятельности информационно - консультационной службы АПК Курганской области	600	600	1 000	5 500	5 500	5 500		
6	Субсидии на поддержку племенного животноводства и содержание племенной службы	590	-	9 700	8 800	8 800	8 800		
7	Субсидии на поддержку молочного животноводства	191 000	196133,5	192 300	213 150	220 000	220 000		
8	Субсидии на поддержку свиноводства	10 000	10 192	12 000	24 500	24 500	24 500		
9	Мероприятия по развитию коневодства	1 415	1 000	1 000	2 350	2 350	2 350		
10	Субсидии на поддержку элитного семеноводства	8 800	8 798,5	10 000	24 980	25 000	25 000		
11	Субсидии на поддержку производства льна и рапса	140	-	-	3 510	-	-		
12	Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями	106,8	-	-	400	-	-		
13	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам в 2007-2009 годах на срок до 1 года	22 606	19 206	20 000	28 000	28 000	28 000		
14	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на срок от 2 до 10 лет	39 100	32 000	50 000	97 900	97 900	97 900		

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2009 год (факт)	2010 год (факт)	2011 год (оценка)	2012 год (заявка)	2013 год	2014 год		
15	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов	-	2 000	-	-	-	-	Закон "Об областном бюджете" на очередной финансовый год	
16	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на техническое перевооружение пищевой промышленности	-	-	-	-	10 000	14 100		
17	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство по инвестиционным кредитам	-	-	-	-	-	-		
18	Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным на развитие малых форм хозяйствования в АПК	4 503	3 792	5 000	5 200	5 200	5 200		
19	Субсидии на поддержку мелкотоварного производства за реализованную продукцию животноводства	20 000	45 000	27 000	4 500	-	-		
20	Субсидии на поддержку мелкотоварного производства за прирост маточного поголовья крупного рогатого скота	-	-	-	3 000	3 000	3 000		
21	Субсидии на мероприятия по развитию мясного скотоводства	-	-	-	4 200	-	-		

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2009 год (факт)	2010 год (факт)	2011 год (оценка)	2012 год (заявка)	2013 год	2014 год		
22	Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	3 162	2 070,1	3 000	4 500	4 500	4 500		
23	Субсидии на компенсацию части затрат по приобретению дизтоплива, использованного на проведение сезонных сельхозработ	-	-	-	-	-	-		
24	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	-	-	-	3 500	-	-		
25	Субсидии на компенсацию части затрат на комбикорма	-	-	-	-	-	-		
26	Газификация	69 000	19 815,1	46 800	110 700	110 700	113 000		
27	Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности	5 900	6 212	5 800	6 000	6 000	8 000	Закон "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» №78 от 08.12.2010 г.	Метод индексации расходов
28	Водоснабжение	8 000	17 500	44 000	54 600	54 600	81 000		
29	Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	10 050	10 308	19 200	20 800	20 800	22 000		
30	Образование и другое	-	-	-	8 100	41 900	61 900		

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2009 год (факт)	2010 год (факт)	2011 год (оценка)	2012 год (заявка)	2013 год	2014 год		
31	Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских поселений в рамках пилотных проектов	10 000	49 780	-	23 000	50 000	25 000		
32	Целевая программа Курганской области «Развитие конкуренции на продовольственном рынке Курганской области на 2008-2010 годы»	-	-	-	-	-	-		
33	Целевая программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в 2009 – 2010 годах в Курганской области»	-	1 287	7 100	-	-	-	Закон "Об областном бюджете" на очередной финансовый год	
	Итого по программной деятельности:	483172,8	462249,2	535 684	736 570	794 130	825 130		
Непрограммная деятельность									
	Итого по непрограммной деятельности: прочие расходы; субсидии на поддержку сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от засухи	3 465	614102,7	-	6 090	7 000	7 000	Закон "Об областном бюджете" на очередной финансовый год	-
	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:	523025,7	1115194,7	537 133	789 660	848 130	879 130	-	-

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		
		2009 г.	2010 г.		2011 г.		2012 г.	2013 г.	2014 г.
			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	9,51	5,67	8,72	7,08	7,08	7,7	8,5	8,0

Показатели целевой программы	Ед. измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2009 г.	2010 г.		2011 г.		2012 г.	2013 г.	2014 г.
			План	Факт	План	Факт			
1.2. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов на селе	тыс.кв.м	3,65	3,49	4,91	2,22	2,22	3,0	3,0	3,0
1.3. Инженерное обеспечение инфраструктуры	км	115,3	107,8	124,7	70,2	70,2	265,0	265,0	270,0
1.4. Уровень газификации домов сетевым газом	%	18,0	21,0	21,1	21,8	21,8	26,0	26,5	27,0
1.5. Объем финансирования	млн.руб.	102,95	103,8	103,61	117,5	117,5	223,2	284,0	310,9

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		
		2009 г.	2010 г.		2011 г.		2012 г.	2013 г.	2014 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	103,9	103,8	78,5	104,7	126,8	102,8	102,5	105,2
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в % к пред. году	103,2	103,6	100,1	105,8	101,8	102,1	101,7	106,1
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в % к пред. году	104,3	103,9	59,8	103,9	162,9	103,4	103,2	104,4

Показатели целевой программы	Ед. измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2009 г.	2010 г.		2011 г.		2012 г.	2013 г.	2014 г.
			План	Факт	План	Факт			
Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях:	в % к предыдущ. году								
- тракторы		1,1	3,3	1,7	4,2	2,2	5,1	4,8	3,5
- комбайны зерноуборочные		3,7	6,5	1,8	7,0	3,2	7,5	7,6	4,0
- комбайны кормоуборочные		2,8	4,0	2,9	5,0	5,0	7,0	4,2	3,7
Объем субсидируемых кредитов и займов:	тыс. руб.								
- краткосрочных		1844,8	1076,6	1758,6	1205,8	1205,8	1266	1266	1266
- инвестиционных		2347,2	2378,2	2255,5	2659,3	2659,3	2903	2903	2903
- КФХ, ЛПХ		1331,8	880,2	1250,5	903,2	903,2	1041	1041	1041
Ввод в оборот ранее неиспользуемой пашни	тыс. га	105,3	130,0	0	113,0	129,2	125,0	130,0	135,0
Внесение мин. удобрений	тыс. тонн д.в.	18,3	11,0	14,2	14,0	15,0	15,0	16,0	20,0
Внесение органических удобрений	тыс. тонн	143	120	151	130	160	165	170	175

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		
		2009 год (факт)	2010 год (факт)	2011 год (оценка)	2012 год (прогноз)	2013 год (прогноз)	2014 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	99,0	111,1	103,5	105,9	108,0	108,2

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		
		2009 год (факт)	2010 год (факт)	2011 год (оценка)	2012 год (заявка)	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)
1	Выполнение функций государственными органами, прочие мероприятия; прочие мероприятия	-	-	42 784	-	-	-
2	Субсидии за вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни	30 000	26 180	-	-	-	-
3	Субсидии на компенсацию части затрат по применению минеральных удобрений и средств защиты растений	48 200	10 375	39 000	75 380	75 380	75 380
4	Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с внесением органических удобрений	-	-	-	4 000	-	-
5	Обеспечение деятельности информационно - консультационной службы АПК Курганской области	600	600	1 000	5 500	5 500	5 500
6	Субсидии на поддержку племенного животноводства и содержание племенной службы	590	-	9 700	8 800	8 800	8 800
7	Субсидии на поддержку молочного животноводства	191 000	196 133,5	192 300	213 150	220 000	220 000
8	Субсидии на поддержку свиноводства	10 000	10 192	12 000	24 500	24 500	24 500
9	Мероприятия по развитию коневодства	1 415	1 000	1 000	2 350	2 350	2 350
10	Субсидии на мероприятия по развитию мясного скотоводства	-	-	-	4 200	-	-
11	Субсидии на поддержку элитного семеноводства	8 800	8 798,5	10 000	24 980	25 000	25 000
12	Субсидии на поддержку производства льна и рапса	140	-	-	3 510	-	-
13	Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями	106,8	-	-	400	-	-
14	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам в 2007-2009 годах на срок до 1 года	22 606	19 206	20 000	28 000	28 000	28 000

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2009 год (факт)	2010 год (факт)	2011 год (оценка)	2012 год (заявка)	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)
15	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на срок от 2 до 10 лет	39 100	32 000	50 000	97 900	97 900	97 900
16	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов	-	2 000	-	-	-	-
17	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на техническое перевооружение пищевой промышленности	-	-	-	-	10 000	14 100
18	Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным на развитие малых форм хозяйствования в АПК	4 503	3 792	5 000	5 200	5 200	5 200
19	Субсидии на поддержку мелкотоварного производства за реализованную продукцию животноводства	20 000	45 000	27 000	4 500	-	-
20	Субсидии на поддержку мелкотоварного производства за прирост маточного поголовья крупного рогатого скота	-	-	-	3 000	3 000	3 000
21	Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	3 162	2 070,1	3 000	4 500	4 500	4 500
22	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	-	-	-	3 500	-	-
23	Целевая программа Курганской области "Развитие конкуренции на продовольственном рынке Курганской области на 2008-2010 годы"	-	-	-	-	-	-
24	Целевая программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в 2009 – 2010 годах в Курганской области»	-	1287	7 100	-	-	-
25	Газификация	69 000	19 815,7	46 800	110 700	110 700	113 000

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2009 год (факт)	2010 год (факт)	2011 год (оценка)	2012 год (заявка)	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)
26	Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности	5 900	6 212	5 800	6 000	6 000	8 000
27	Водоснабжение	8 000	17 500	44 000	54 600	54 600	81 000
28	Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	10 050	10 308	19 200	20 800	20 800	22 000
29	Образование и другое	-	-	-	8 100	41 900	61 900
30	Комплексная застройка и благоустройство сельских поселений в рамках пилотных проектов	10 000	49 780	-	23 000	50 000	25 000
	Итого:	483 172,8	462 249,2	535 684	736 570	794 130	825 130

Таблица 3.6.

Бюджет затрат на реализацию непрограммной деятельности за отчетный и плановый период

В тыс. руб.

№ п/п	Статьи расходов мероприятий не программной деятельности	Отчетный период			Плановый период		
		2009 год (факт)	2010 год (факт)	2011 год (оценка)	2012 год (заявка)	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Прочие расходы	3 465	3 831,7	-	6 090	7 000	7 000
	Субсидии на поддержку сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от засухи	-	610 271	-	-	-	-
	Итого:	3 465	614 102,7	-	6 090	7 000	7 000

Приложение 4
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

Таблица 4.1.

Бюджетные расходы субъекта бюджетного планирования Курганской области, направленные на реализацию целей и тактических задач

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2009 год		2010 год		2011 год (оценка)		2012 год (заявка)		2013 год		2014 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель 1. Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения	102 950	21,3	104 902,1	22,7	122 900	24,9	223 200	30,3	284 000	35,8	310 900	37,7
Задача 1. Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий	102 950	21,3	104 902,1	22,7	122 900	24,9	223 200	30,3	284 000	35,8	310 900	37,7
Целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" и целевая программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в 2009 – 2010 годах в Курганской области»	92 950	19,2	55 122,1	11,9	122 900	24,9	200 200	27,2	234 000	29,5	285 900	34,7
Целевая программа "Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы", «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2013-2017 годы»	10 000	2,1	49 780	10,8	-	-	23 000	3,1	50 000	6,3	25 000	3,0

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2009 год		2010 год		2011 год (оценка)		2012 год (заявка)		2013 год		2014 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 программам	-		-		-		-		-		-	
Не распределено по задачам	-		-		-		-		-		-	
Цель 2. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренное развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства	302 022,8	62,5	320 792,1	69,4	373 784	69,8	433 990	58,9	424 750	53,5	424 750	51,5
Задача 2.1. Развитие животноводства	203 005	42,0	207 325,5	44,9	215 000	40,2	253 000	34,3	255 650	32,2	255 650	31,0
Задача 2.2. Развитие растениеводства	12 208,8	2,5	10 868,6	2,3	13 000	2,4	33 390	4,5	29 500	3,7	29 500	3,5
Задача 2.3. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства	39 100	8,1	34 000	7,4	50 000	9,3	101 400	13,8	97 900	12,3	97 900	11,9
Задача 2.4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства	47 709	9,9	68 598	14,8	95 784	17,9	46 200	6,3	41 700	5,3	41 700	5,1
Целевая программа "Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы"	302 023	62,5	320 792,1	69,4	373 784	69,8	433 990	58,9	424 750	53,5	424 750	51,5
Не распределено по программам	-		-		-		-		-		-	
Не распределено по задачам	-		-		-		-		-		-	
Цель 3. Сохранение и воспроизводство используемых в сельском хозяйстве земель и других природных ресурсов	78 200	16,2	36 555	7,9	39 000	7,9	79 380	10,8	75 380	9,5	75 380	9,1
Задача 3.1. Повышение эффективности использования земельных ресурсов и плодородия почв	78 200	16,2	36 555	7,9	39 000	7,9	79 380	10,8	75 380	9,5	75 380	9,1
Бюджетная целевая программа "Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы"	78 200	16,2	36 555	7,9	39 000	7,9	79 380	10,8	75 380	9,5	75 380	9,1

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2009 год		2010 год		2011 год (оценка)		2012 год (заявка)		2013 год		2014 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 программам	-		-		-		-		-		-	
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	-		-		-		-		10 000	1,2	14 100	1,7
Бюджетная целевая программа «Развитие конкуренции на продовольственном рынке Курганской области на 2008-2010 годы»	-		-		-		-		-		-	
Не распределено по задачам	-		-		-		-		-		-	
Не распределено по задачам	-		-		-		-		-		-	
Всего распределено средств по целям	483 172,8	100	462 249,2	100	535 684	100	736 570	100	794 130	100	825 130	100
в том числе:												
распределено по задачам	483 172,8	100	462 249,2	100	535 684	100	736 570	100	794 130	100	825 130	100
распределено по программам	483 172,8	100	462 249,2	100	535 684	100	736 570	100	794 130	100	825 130	100
Не распределено по программам	-		-		-		-		-		-	
Не распределено средств по целям, задачам и программам	-		-		-		-		-		-	
Итого:	483 172,8	100	462 249,2	100	535 684	100	736 570	100	794 130	100	825 130	100
Справочно: расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет)	483 172,8		462 249,2		535 684		736 570		794 130		825 130	

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)		
		2009 год			2010 год			2011 год			2009 год	2010 год	2011 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.	5470	7490	+2020	6290	8723	+2433	7230	9380	+2150	1,37	1,39	1,30
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 ²	9,9	13,2	+3,3	9,2	13,6	+4,4	9,3	9,3	0	1,33	1,48	1,00

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2009 год			2010 год			2011 год			2009 год	2010 год	2011 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
Коэффициент обновления основных видов сельхозтехники в сельхозорганизациях	%												
– тракторы		2,1	1,1	-1	3,3	1,7	-1,6	4,2	2,2	-2	0,52	0,52	0,52
– комбайны зерноуборочные		6	3,7	-2,3	6,5	1,8	-4,7	7	3,2	-3,8	0,62	0,28	0,46
– комбайны кормоуборочные		2	2,8	+0,8	4	2,9	-1,1	5	5	0	1,40	0,73	1,00
Задача 2.4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства													
Объемы субсидируемых кредитов и займов	млн. руб.												
– краткосрочных		965	1844,8	+879,8	1076,6	1758,6	+682	1205,8	1205,8	0	1,91	1,63	1,00
– инвестиционных		2127,6	2317,7	+190,1	2378,2	2255,5	-122,7	2659,3	2659,3	0	1,09	0,95	1,00
– ЛПХ, КФХ		840,3	1326,7	+486,4	880,2	1250,5	+370,3	903,2	903,2	0	1,58	1,42	1,00
Цель 3. Сохранение и воспроизводство используемых в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов													
Ввод в оборот ранее неиспользуемой пашни	тыс. га	100,0	105,3	+5,3	130,0	0	-130	113,0	129,2	+16,2	1,05	0,00	1,14
Задача 3.1. Повышение эффективности использования земельных ресурсов и плодородия почв													
3.1. Внесение мин. удобрений	тыс. тонн д.в.	11,0	18,3	+7,3	11,0	14,2	+3,2	14,0	15,0	+1	1,66	1,29	1,07
3.2. Внесение органических удобрений	тыс. тонн	115	143	+28	120	151	+31	130	160	+30	1,24	1,26	1,23

Показатели	Единица измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2009 год			2010 год			2011 год			2009 год	2010 год	2011 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
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	104,3	99	-5,3	102,5	111,1	+8,6	103,5	103,5	0	0,95	1,08	1,00
Задача 4.1. Ускоренное перевооружение пищевой промышленности и увеличение производства пищевых продуктов													
Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг	млрд. руб.	9,1	8,4	-0,7	9	9,8	+0,8	10,0	10,9	+0,9	0,92	1,09	1,09

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 %		
		2009 год			2010 год			2011 год			2009 год	2010 год	2011 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Бюджетные целевые программы													
Бюджетная целевая программа 1													
"Социальное развитие села до 2012 года"	тыс. руб.	92 950	92 950	0	54 073	53 835,1	-237,9	115 800	115 800	0	100	99,6	100
Газификация	тыс. руб.	69 000	69 000	0	20 053	19 815,1	-237,9	46 800	46 800	0	100	98,8	100
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности	тыс. руб.	5 900	5 900	0	6 212	6 212	0	5 800	5 800	0	100	100	100
Водоснабжение	тыс. руб.	8 000	8 000	0	17 500	17 500	0	44 000	44 000	0	100	100	100
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	тыс. руб.	10 050	10 050	0	10 308	10 308	0	19 200	19 200	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													
"Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы", «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2013-2017 годы»	тыс. руб.	390 224	390 222,8	-1,2	407 130	407 127,1	-2,1	412 784	412784	0	99,99	99,99	100

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2009 год			2010 год			2011 год			2009 год	2010 год	2011 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
Выполнение функций государственными органами; прочие мероприятия	тыс.р.	-	-	-	-	-	-	42 784	42 784	0	0	0	100
Субсидии за вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни	тыс.р.	30 000	30 000	0	26 180	26 180	0	0	0	0	100	100	0
Субсидии на компенсацию части затрат по применению минеральных удобрений и средств защиты растений	тыс.р.	48 200	48 200	0	10 376	10 375	-1	39 000	39 000	0	100	100	100
Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с внесением органических удобрений	тыс.р.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение деятельности информационно - консультационной службы АПК Курганской области	тыс.р.	600	600	0	600	600	0	1 000	1 000	0	100	100	100
Субсидии на поддержку племенного животноводства и содержание племенной службы	тыс.р.	590	590	0	0	0	0	9 700	9 700	0	100	0	0
Субсидии на поддержку молочного животноводства	тыс.р.	191 000	191 000	0	196 134	196 133,5	-0,5	192 300	192 300	0	100	100	100
Субсидии на поддержку свиноводства	тыс.р.	10 000	10 000	0	10 192	10 192	0	12 000	12 000	0	100	100	100
Мероприятия по развитию коневодства	тыс.р.	1 415	1 415	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	100	100	100
Субсидии на поддержку элитного семеноводства	тыс.р.	8 800	8 800	0	8 799	8 798,5	-0,5	10 000	10 000	0	100	100	100
Субсидии на поддержку производства льна и рапса	тыс.р.	140	140	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2009 год			2010 год			2011 год			2009 год	2010 год	2011 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	тыс.р.	3 163	3 162	-1	20 71	2 070,1	-0,9	3 000	3 000	0	100	100	100
Субсидии на компенсацию части затрат по приобретению дизтоплива, использованного на проведение сезонных сельхозработ	тыс.р.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии на компенсацию части затрат на комбикорма	тыс.р.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Комплексная застройка и благоустройство сельских поселений в рамках пилотных проектов	тыс. руб.	10 000	10 000	0	49 780	49 780	0	0	0	0	100	100	0
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов	тыс.р.	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	100	0
Бюджетная целевая программа 3													

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано, в %		
		2009 год			2010 год			2011 год			2009 год	2010 год	2011 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
"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
Бюджетная целевая программа 4													
"Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" в 2009 – 2010 годах в Курганской области"	тыс.р.	0	0	0	1 287	1 287	0	7 100	7 100	0	0	100	100
2. Не программная деятельность													
Прочие расходы	тыс.р.	3 466	3 465	-1	614504	614102,7	-401,3	0	0	0	99,7	90,5	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		
	2009 год	2010 год	2011 год	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1.1. Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий	1,23	1,16	1,00	высокая	высокая	высокая
Итого по цели 1 Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни населения	1,30	1,27	1,15	высокая	высокая	высокая
Задача 2.1. Развитие животноводства	1,00	0,97	0,96	высокая	низкая	низкая
Задача 2.2. Развитие растениеводства	1,01	0,58	1,57	высокая	низкая	очень высокая
Задача 2.3. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства	0,85	0,51	0,66	низкая	низкая	низкая
Задача 2.4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства	1,53	1,33	1,00	очень высокая	высокая	высокая
Итого по цели 2 Повышение конкурентоспособности сельхозпродукции	1,08	0,83	1,08	высокая	низкая	высокая
Задача 3.1. Повышение эффективности использования земельных ресурсов т плодородия почв	1,45	1,28	1,15	высокая	высокая	высокая
Итого по цели 3 Сохранение и воспроизводство используемых в сельском хозяйстве земель и других природных ресурсов	1,25	0,64	1,15	высокая	низкая	высокая

Цели и тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям (ДП _i)			Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области		
	2009 год	2010 год	2011 год	2009 год	2010 год	2011 год
Задача 4.1. Ускоренное перевооружение пищевой промышленности и увеличение производства пищевых продуктов	0,92	1,09	1,09	низкая	высокая	высокая
Итого по цели 4 Опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов	0,94	1,09	1,05	низкая	высокая	высокая
Сводная оценка деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области	1,14	0,96	1,11	высокая	низкая	высокая