

**Доклад о результатах и основных
направлениях деятельности
Департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Курганской
области на 2013 - 2015 годы**

Курган, 2012 год

1. Цели, задачи и показатели 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.

Миссией Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области (далее – Департамента) 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.

Исходя из миссии Департамента, определена следующая система **целей** Департамента, направленных на реализацию стратегических целей развития Курганской области:

1. устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения;
2. повышение конкурентоспособности сельхозпродукции 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;
4. опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов.

Система целей Департамента 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 2012 год и среднесрочную перспективу, целевой программы Курганской области «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008 – 2012 годы».

Стратегическими целями развития Курганской области, на достижение которых направлены цели Департамента, являются:

- повышение уровня и качества жизни населения;
- обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста;
- повышение конкурентоспособности экономики;
- развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов.

Для достижения поставленных целей Департаментом 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.

Цель 1. Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения

В сельской местности проживает 39,7% населения Курганской области.

Уровень жизни сельского населения ниже, чем городского. В IV квартале 2011 года располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности составили 11277 рублей на одного человека в месяц, в городской местности – 18764 рублей.

В 2010 году в сельской местности было оборудовано водопроводом всего 22,1% жилья, канализацией – 14,9%, отоплением – 20,9%, горячим водоснабжением – 2,3%, ваннами (душем) – 11%.

На конец 2011 года уровень обеспеченности домов в сельской местности сетевым газом составил 21,8% (по России 52,6%), обеспеченность сельского населения питьевой водой – 39,4% (по России 54,2%).

На начало 2012 года только 67% руководителей сельхозпредприятий имело высшее профессиональное образование. Главными специалистами сельхозорганизации были обеспечены на 94%, из них высшее профессиональное образование имели 60%. Без развития социальной сферы в сельской местности невозможно достичь второй цели по созданию условий для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса.

Из этого вытекает первая цель Департамента – устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения.

Основным показателем, характеризующим уровень достижения данной цели, является:

– располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности.

Для достижения первой цели решается задача по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий.

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

– ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов;

– уровень газификации домов (квартир) сетевым газом;

– обеспечение сельского населения питьевой водой.

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 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.

Цель 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 январе 2011 года тарифы на электроэнергию для сельхозтоваропроизводителей в Курганской области составляли с НДС 6,82 рубля, в Челябинской – 5,14 рублей, в Свердловской – 5,43 рублей, Тюменской – 3,77 рублей.

В 2010 году энергообеспеченность сельхозорганизаций в Курганской области на 100 га посева – 132,4 л.с., в Российской Федерации – 147,6 л.с.

В 2010 году в Курганской области было реализовано 10,6% молока высшим сортом, в Свердловской области – 33,5%, в Тюменской области – 36,7%, в среднем по России – 33,7%. В 2011 году урожайность зерновых в Курганской области составила 21,1 ц с 1 гектара, в Российской Федерации – 22,4 ц, надой от коровы соответственно 3688 и 4741 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 цель Департамента – повышение конкурентоспособности сельхозпродукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

Основным показателем, характеризующим уровень достижения данной цели, является:

– индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах).

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.

Для оценки решения данной задачи используются следующий показатель:

– индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах).

Данная задача соответствует функциям Департамента 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.

Для оценки решения данной задачи используются следующий показатель:

– индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах).

Данная задача соответствует функциям Департамента 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.

Для оценки решения данной задачи используются следующий показатель:

– коэффициент обновления основных видов сельхозтехники в сельхозорганизациях (тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов).

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

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

4). Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства

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

Для оценки решения данной задачи используются следующий показатель:

– объем субсидированных кредитов (краткосрочных, инвестиционных, ЛПХ, КФХ).

Данная задача соответствует функциям Департамента 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.

Цель 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 2011 году не обрабатывалось 22% пашни, внесено 18,4 тыс. тонн в действующем веществе минеральных удобрений, 162 тыс. тонн 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 цель Департамента – сохранение и воспроизводство используемых в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов как основы достижения второй цели.

Основным показателем, характеризующим уровень достижения данной цели, является:

– ввод в оборот ранее неиспользуемой пашни.

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

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:

– внесение минеральных удобрений;

– внесение органических удобрений.

Данная задача соответствует функциям Департамента по развитию системы рационального использования земельных ресурсов, осуществлению деятельности по обеспечению плодородия земель сельхозназначения.

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

Цель 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 2011 году составляла 13,7% в объемах промышленной продукции. Имеющиеся мощности позволяют в полном объеме использовать на переработку производимое в области сырье, за исключением зерна, картофеля и овощей.

При этом производственные мощности в пищевой промышленности загружены на 50-70%, в 2011 году за пределы области в непереработанном виде вывезено сельхозпродукции и сырья на общую сумму 2,7 млрд. рублей.

В пищевой промышленности степень износа основных фондов составляет 40,7%, удельный вес объема инновационной продукции в общем объеме производства – 23%.

В 2011 году производительность труда в пищевой промышленности в Курганской области составила 1521 тыс. рублей, в Российской Федерации – 2699 тыс. рублей.

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

Основным показателем, характеризующим уровень достижения данной цели, является:

– отгрузка продукции, выполнение работ и услуг организациями пищевой и перерабатывающей промышленности.

Для достижения четвертой цели решается задача ускоренного перевооружения пищевой промышленности и увеличения производства пищевых продуктов.

Для оценки решения данной задачи используются следующий показатель:

– объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг.

Для достижения поставленной цели деятельность Департамента 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 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 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 относятся к программным.

Департамент осуществляет выполнение мероприятий по двум утвержденным целевым программам: «Социальное развитие села Курганской области до 2013 года» и «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы» и ведомственной целевой программе Департамента «Развитие мясного скотоводства Курганской области на 2011-2015 годы».

2.1. Расходы на программную и непрограммные виды деятельности

млн. рублей

Виды деятельности	отчетный период			плановый период		
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Программная деятельность	1 024,3	1230,2	1 134,9			
Непрограммная деятельность	653,7	21,2	0			
Итого	1 678,0	1 251,4	1 134,9			

В 2011 году объем ассигнований на поддержку сельскохозяйственного производства составил 904 млн. рублей, в 2012 году планируется направить 891,6 млн. рублей.

Финансирование мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры села осуществлено в объеме 281,9 млн. рублей, плановый объем на 2012 год – 191,1 млн. рублей.

В связи с тем, что в законе Курганской области от 5 декабря 2011 года №84 «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» лимит ассигнований на развитие агропромышленного комплекса в 2013, 2014 годах не определен, а комплексная программа Курганской области «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2013 – 2020 годы» находится в стадии разработки, то расходы на программную деятельность в 2013 – 2015 годах не указаны.

Расходные обязательства на текущий финансовый год определяются с учетом бюджетных ассигнований, установленных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по направлениям в соответствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года» и Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы.

Объемы планируемых доходов областного бюджета, главным администратором поступления которых является Департамент, составили в 2010 году 220 тыс. рублей, в 2011 году – 230 тыс. рублей, оценка на 2012 год – 218 тыс. рублей, плановые значения поступления доходов областного бюджет на 2013 год – 218 тыс. рублей, 2014 год – 218 тыс. рублей, 2015 год – 218 тыс. рублей.

Департамент 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 2011 году 100,3% к плану.

3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

Реализация поставленных перед Департаментом 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 2013 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 2013 года»;
- реализации мероприятий целевой программой Курганской области «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008 – 2012 годы»;
- реализации мероприятий ведомственной целевой программы Департамента «Развитие мясного скотоводства Курганской области на 2011-2015 годы»;
- непрограммной деятельности.

Департамент участвует в реализации мероприятий целевой программы Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» на период до 2015 года в Курганской области» по строительству распределительных газовых сетей в с. Шутихинское Катайского района.

В 2012 году планируется разработать проект комплексной программы Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2013 – 2020 годы», ведомственные целевые программы Департамента: «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Курганской области на 2012 – 2014 годы» и «Поддержка начинающих фермеров в Курганской области на период 2012 – 2014 годов».

Характеристика бюджетных целевых программ и мероприятий непрограммной деятельности приведены в Приложении 3 к Докладу.

Целевая программа Курганской области «Социальное развитие села Курганской области до 2013 года»

Актуальность Программы:

Программа разработана в целях создания комфортных условий для жизни и работы сельских жителей.

Приоритетными направлениями реализации Программы являются мероприятия по:

- улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
- газификации сельских населенных пунктов;
- водоснабжению сельских населенных пунктов.

Для реализации программных мероприятий привлекаются средства федерального бюджета, консолидированных бюджетов области и внебюджетных источников.

Совместное финансирование за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников обеспечило за 9 лет реализации Программы строительство (приобретение) более 100 тыс. кв. метров индивидуального жилья, улучшили жилищные условия 1348 сельских семей, проживающих в сельской местности, в том числе 320 молодых семей и молодых специалистов.

Реализация мероприятий Программы по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности способствовала повышению в 2011 году по отношению к 2003 году уровня газификации сельского жилищного фонда с 3,2 процента до 21,8 процента и обеспеченности сельского населения питьевой водой с 21,0 процента до 39,4 процента.

Целью Программы является удовлетворение потребностей сельских граждан в благоустроенном жилье, отвечающем особенностям сельского образа жизни, привлечение и закрепление молодых специалистов, и улучшение демографической ситуации в сельской местности.

Целевая программа Курганской области «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008 – 2012 годы»

Актуальность Программы:

Агропромышленный комплекс является важнейшим сектором экономики области, обеспечивающим продовольственную безопасность региона, использование трудового и природного потенциала сельских территорий.

За период рыночных преобразований усилилось технико-технологическое отставание массового агропромышленного производства от других отраслей экономики, низкой остается конкурентоспособность сельхозпродукции и продовольствия.

В сложившихся условиях наиболее эффективное решение проблем агропромышленного комплекса предусматривает совместные действия органов государственной власти и местного самоуправления, товаропроизводителей с использованием методов программно-целевого планирования, механизмов государственно-частного партнерства.

Реализация Программы способствует созданию условий для развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, рационального использования земельных и сырьевых ресурсов, увеличения производства пищевых продуктов, повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса.

Цели Программы:

- 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;
- повышение эффективности использования сельскохозяйственного сырья, увеличение производства пищевых продуктов.

Ведомственная целевая программа Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области «Развитие мясного скотоводства Курганской области на 2011-2015 годы»

Актуальность Программы:

Ускоренное развитие мясного скотоводства имеет важное значение в решении проблемы обеспечения населения Курганской области говядиной отечественного производства.

Реализация Программы способствует созданию условий для устойчивого развития отрасли мясного скотоводства в Курганской области и достижения независимости от импорта в снабжении высококачественной говядиной и предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов земли, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли скотоводства в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решении проблемы развития сельских территорий.

Увеличение государственной поддержки обеспечит достижение поставленной цели и решения задач Программы по увеличению поголовья специализированного скота мясных пород и роста объемов валового производства мяса.

Цель Программы – создание в Курганской области стартовых технологических, экономических условий формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства с целью увеличения производства высококачественной говядины.

4. Распределение расходов по целям, задачам и программам

В 2008 – 2012 годах деятельность Департамента направлена на реализацию следующих целевых программ Курганской области: «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы», «Социальное развитие села Курганской области до 2013 года» и ведомственной целевой программы Департамента «Развитие мясного скотоводства Курганской области на 2011-2015 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 2012 года по четырем стратегическим целям.

Динамика распределения средств за 2010-2015 годы по целям

млн. рублей

Цели	отчетный период			плановый период		
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1. Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения	240,5	302,5	202,4			
2. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства	656,6	776,0	812,5			
3. Сохранение и воспроизводство используемых сельским хозяйством земельных и других природных ресурсов	127,2	151,7	120,0			
4. Опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов	-	-	-			
Итого по целям	1 024,3	1 230,2	1 134,9			

На реализацию Цели 1 «Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения» в 2012 году предполагается потратить 202,4 млн. руб., что составляет 17,8% общего объема распределенных по целям бюджетных средств.

В связи с ускоряющейся тенденцией ухудшения социальной инфраструктуры в сельской местности, ростом безработицы и бедности населения сельской местности для достижения Цели 1 объем средств приходится на реализацию федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и целевой программы Курганской области «Социальное развитие села Курганской области до 2013 года» – 473,1 млн. руб. (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 2012 году предполагается направить 812,5 млн. руб., что составляет 71,6% от общего объема распределенных по целям бюджетных средств.

Для достижения Цели 2 объем средств приходится на реализацию мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, целевой программы Курганской области «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы», ведомственной целевой программы Департамента «Развитие мясного скотоводства Курганской области на 2011-2015 годы» – 1588,5 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 2012 году планируется направить 120,0 млн. руб., что составляет 10,6% от общего объема распределенным по целям бюджетных средств.

Объем средств приходится на реализацию мероприятий 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» 271,7 млн. руб. (за 2011-2012 годы), что вызвано необходимостью долгосрочного планирования мер по повышению сохранности природных ресурсов.

Регулирование отношений в области предоставления денежных средств сельхозтоваропроизводителям в 2011 году осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 20 января 2011 года №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» и №02 «Об утверждении Порядков предоставления в 2011 году из областного бюджета субсидий в рамках государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области».

С Министерством сельского хозяйства РФ на финансирование мероприятий в области агропромышленного комплекса заключены соглашения. Объем ассигнований из федерального бюджета составил в 2011 году 904 млн. руб., что выше уровня 2010 года на 11,5% (без засухи).

Потребность в средствах на 2012 год в целях выполнения целевых программ составляет на условиях софинансирования 891,6 млн. рублей.

Реализация Цели 4 «Опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов» осуществляется в рамках целевой программы Курганской области «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008 – 2012 годы» без бюджетного финансирования.

5. Результативность бюджетных расходов

5.1. Степень достижения целей, решения тактических задач Департамента

Деятельность Департамента направлена на достижение поставленных целей и реализацию тактических задач. Предусмотрена система мероприятий с показателями, определенных в качестве индикаторов деятельности Департамента.

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 2015 году будет введено и построено жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов 11,5 тыс. м², уровень газификации домов сетевым газом составит 27%.

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

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

В 2015 году индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий составит 110,7% к 2010 году.

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

В 2015 году индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий составит 191% к 2010 году.

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

Коэффициент обновления тракторов в сельхозорганизациях в 2015 году составит 2,9%, зерноуборочных комбайнов – 5,2%, кормоуборочных – 5,0%.

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

Объем субсидируемых кредитов и займов в 2015 году составит 7597 млн. рублей.

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

В 2012 – 2015 году будет введено в сельскохозяйственный оборот 165 тыс. га плодородной пашни. В 2015 году внесение минеральных удобрений составит 16 тыс. тонн в действующем веществе, органических удобрений – 140 тыс. тонн.

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

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

В 2015 году производство продукции в пищевой промышленности составит 148,1% к уровню 2010 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 полностью соответствует запланированному уровню затрат. Цели, стоящие перед Департаментом 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 не выявлено (приложение 5).

Экономическая эффективность деятельности Департамента 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 определяется вкладом Департамента в реализацию национальных целей, сформулированных Правительством Российской Федерации и Правительством Курганской области. Общественный эффект деятельности Департамента 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 будет добиваться через выполнение тактических задач и мероприятий. В результате запланированной деятельности Департамента 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 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, включающих в себя реализацию мер по следующим направлениям:

1. Меры по оптимизации распределения бюджетных средств по направлениям их расходования.
2. Меры по совершенствованию системы государственных закупок.
3. Совершенствование механизма оценки эффективности и проведения мониторинга эффективности бюджетных расходов.
4. Меры по повышению качества системы планирования, учета и отчетности бюджетных расходов.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Таблица 1.1.

Цели Департамента	Соответствие выбранной цели сфере деятельности Департамента	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели Департамента	Качественная характеристика вклада целей Департамента в достижение стратегических целей Курганской области
1	2	3	4
1. Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения	Постановление Правительства Курганской области от 21 августа 2007 года №364 «Об утверждении Положения о Департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области» (пункт 7.2, 7.16)	Повышение уровня и качества жизни населения	Позволит повысить уровень реальных доходов сельского населения, улучшить жилищные условия в сельской местности, повысить обеспеченность населения питьевой водой и уровень газификации домов природным газом
2. Повышение конкурентоспособности сельхозпродукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства	Постановление Правительства Курганской области от 21 августа 2007 года №364 «Об утверждении Положения о Департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области» (пункт 7.2, 7.4, 7.17, 7.18, 7.19, 7.27)	Повышение конкурентоспособности экономики	Способствует повышению конкурентоспособности сельхозтоваропроизводителей Содействует росту производства сельхозпродукции

Цели Департамента	Соответствие выбранной цели сфере деятельности Департамента	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели Департамента	Качественная характеристика вклада целей Департамента в достижение стратегических целей Курганской области
3. Сохранение и воспроизводство используемых в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов	Постановление Правительства Курганской области от 21 августа 2007 года №364 «Об утверждении Положения о Департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области» (пункт 7.7, 7.12)	Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов	Влияет на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения
4. Опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов	Постановление Правительства Курганской области от 21 августа 2007 года №364 «Об утверждении Положения о Департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области» (пункт 7.2, 7.7, 7.19)	Обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста	Содействует увеличению производства и реализации пищевых продуктов

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 Департамента	Наименование количественно измеримого показателя достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Департамента для достижения цели	Структурное подразделение в составе Департамента, ответственное за решение задачи	Наименование количественно измеримых показателей выполнения тактической задачи
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. кв.м 2. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом, % 3. обеспеченность сельского населения питьевой водой, %
2. Повышение конкурентоспособности сельхозпродукции и на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного	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	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

Цели Департамента	Наименование количественно измеримого показателя достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Департамента для достижения цели	Структурное подразделение в составе Департамента, ответственное за решение задачи	Наименование количественно измеримых показателей выполнения тактической задачи
развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства		<p>видов сельхозтехники в сельхозорганизациях, %</p> <ul style="list-style-type: none"> – тракторы - 10,3, – комбайны зерноуборочные - 13, – комбайны кормоуборочные - 11,6 <p>3. Объемы субсидируемых кредитов и займов, млрд. руб.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – краткосрочных – 176,4, – инвестиционных - 140, – ЛПХ, КФХ – 35. 	3. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства	Отдел технической политики и охраны труда, управление развитием сельских территорий, управление финансов и экономики	Коэффициент обновления основных видов сельхозтехники в сельхозорганизациях, %: – тракторы, – комбайны зерноуборочные, – комбайны кормоубороч.
			4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства	Управление финансов и экономики, управление производства, управление развития сельских территорий	Объемы субсидируемых 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	<p>В Госпрограмме целевые индикаторы в 2012 году:</p> <p>1. Предотвращение выбытия из сельхозоборота сельхозугодий – 1,1 млн. га.</p> <p>2. Внесение мин. удобрений - 3 млн. тонн д.в.</p>	Повышение эффективности использования земельных ресурсов и плодородия почв	Управление производства, управление развития сельских территорий, управление финансов и экономики	<p>1. Внесение мин. удобрений, тыс. тонн д.в.</p> <p>2. Внесение органических удобрений, тыс. тонн</p>

Цели Департамента	Наименование количественно измеримого показателя достижения цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым	Тактические задачи Департамента для достижения цели	Структурное подразделение в составе Департамента, ответственное за решение задачи	Наименование количественно измеримых показателей выполнения тактической задачи
4. Опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов	Отгрузка продукции, выполнение работ и услуг организациями пищевой и перерабатывающей промышленности, в % к предыд. году	В Программе социально-экономического развития Курганской области на 2012 год и среднесрочную перспективу прирост объемов реализации предприятиями пищевой промышленности в 2012 году – 10% к предыд. году	Ускоренное перевооружение пищевой промышленности и увеличение производства пищевых продуктов	Отдел пищевой и перерабатывающей промышленности	Объем 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
		2010 г. (факт)	2011 год		2012 год		2013 год	2014 год	2015 год	
			План	Факт	План	Оценка				
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.	8 723	7 230	11 277	8 090	12 066	12 790 [*])	13 490 [*])	14 160 [*])	14 160
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	13,62	10,38	13,68	8,8	8,8	9,7	11,5	11,5	11,5
1.2. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом	%	21,1	21,8	21,8	22,4	22,4	23,6	26,5	27,0	27,0
1.3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой	%	34,8	35,2	39,4	39,7	39,7	40,0	40,5	41,3	41,3
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	80,7	104,7	149,8	104,9	91,5	102,8	102,2	102,6	143,7
Задача 2.1. Развитие животноводства										
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)	в % к предыд. году	104,5	105,8	101,9	108,3	101,3	102,2	102,5	102,4	110,7
Задача 2.2. Развитие растениеводства										
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)	в % к предыд. году	60,2	103,9	212,9	102,4	82,9	103,4	101,8	102,8	191,0

Показатели	Единица измерения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значение показателя
		2010 г. (факт)	2011 год		2012 год		2013 год	2014 год	2015 год	
			План	Факт	План	Оценка				
Задача 2.3. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства										
Коэффициент обновления основных видов сельхозтехники в сельхозорганизациях	%									
– тракторы		1,7	4,2	2,1	5,1	2,6	2,7 ^{*)}	2,8 ^{*)}	2,9 ^{*)}	2,9
– комбайны зерноуборочные		1,8	7,0	4,6	7,5	3,8	4,1 ^{*)}	5,1 ^{*)}	5,2 ^{*)}	5,2
– комбайны кормоуборочные		2,9	5,0	5,2	7,0	4,5	4,5 ^{*)}	5,0 ^{*)}	5,0 ^{*)}	5,0
Задача 2.4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства										
Объемы субсидируемых кредитов и займов	млн. руб.									
– краткосрочных		1758,6	1205,8	1792,9	1266	1266	1935 ^{*)}	2070 ^{*)}	2194 ^{*)}	2194
– инвестиционных		2255,5	2659,3	2729,3	2903	2903	3193 ^{*)}	3480 ^{*)}	3776 ^{*)}	3776
– ЛПХ, КФХ		1250,0	903,2	1366,0	1041	1041	1455 ^{*)}	1542 ^{*)}	1627 ^{*)}	1627
Цель 3. Сохранение и воспроизводство используемых в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов										
Ввод в оборот ранее неиспользуемой плодородной пашни	тыс. га	-	22,1 ^{*)}	22,1	30,0 ^{*)}	30,0	45,0 ^{*)}	45,0 ^{*)}	45,0 ^{*)}	187,1
Задача 3.1. Повышение эффективности использования земельных ресурсов и плодородия почв										
3.1. Внесение мин. удобрений	тыс. т д.в.	16,6	14,0	18,4	15,0	15,0	15,2	15,8	16,0	16,0
3.2. Внесение органических удобрений	тыс. тонн	151	130	162	140	140	140	140	140	140
Цель 4. Опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов										
Отгрузка продукции, выполнение работ и услуг организациями пищевой и перерабатывающей промышленности	в % к предыд. году	120,2	101,4	107,3	112,9	112,9	108,2 ^{*)}	106,6 ^{*)}	106,0 ^{*)}	148,1
Задача 4.1. Ускоренное перевооружение пищевой промышленности и увеличение производства пищевых продуктов										
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг	млрд. руб.	10,1	10,2	10,8	11,5	12,2	13,2 ^{*)}	14,1 ^{*)}	14,9 ^{*)}	14,9

^{*)} – прогноз Департамента

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

2.1. Расходные обязательства Департамента 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
		2010 год (факт)	2011 год (факт)	2012 год (оценка)	2013 год	2014 год	2015 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	917,4	699,5	1 406	1 406	1 406		Положение о Департаменте (Постановление Правительства Курганской области от 21.08.2007 года №364)	Метод индексации расходов
Итого на обеспечение деятельности:		917,4	699,5	1 406	1 406	1 406	0		
Программная деятельность									
	Целевая программа «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008 - 2012 годы»	833 644,1	892 486,1	899 011,0				Закон Курганской области от 05.12.2011 года №84 «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», Постановление Правительства Курганской области от 09.10.2007 года №425 «О целевой программе Курганской области «Развитие сельского хозяйства в	Метод индексации расходов
1	Субсидии за вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни	26 180	0	0					
2	Субсидии на компенсацию части затрат по применению минеральных удобрений	101 003,1	148 644,4	110 430					
3	Обеспечение деятельности информационно - консультационной службы АПК Курганской области	600	1 000	1 000					
4	Субсидии на поддержку племенного животноводства и содержание племенной службы	19 080	30 264,6	15 775					
5	Субсидии на поддержку молочного животноводства	196 133,5	200 791,6	215 025					

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2010 год (факт)	2011 год (факт)	2012 год (оценка)	2013 год	2014 год	2015 год		
6	Субсидии на поддержку свиноводства	10 192	11 130,1	12 000				Курганской области на 2008 – 2012 годы»	
7	Мероприятия по развитию коневодства	1 000	1 000	850					
8	Субсидии на поддержку элитного семеноводства	11 244,6	55 726	46 079					
9	Субсидии на поддержку производства льна и конопли	0	639	232					
11	Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями	0	480	1 219					
12	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам в 2007-2009 годах на срок до 1 года	94 206	78 286	93 219					
13	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на срок от 2 до 10 лет	160 000	148 226	180 797					
14	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов	2 000	0	0					
15	Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным на развитие малых форм хозяйствования в АПК	75 822	61 126,3	78 000					
16	Субсидии на поддержку мелкотоварного производства за реализованную продукцию животноводства	45 000	45 740	22 674					
17	Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	41 402,9	63 949,1	68 716					
18	Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений	0	3 043	9 622					

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2010 год (факт)	2011 год (факт)	2012 год (оценка)	2013 год	2014 год	2015 год		
19	Субсидии на возмещение части затрат КФХ, включая ИП, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения	0	0	1 200					
20	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в том числе вопросы оплаты труда работников	0,0	38 094,0	37 073					
21	Прочие мероприятия	0,0	4 346	5 100					
22	Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских поселений в рамках пилотных проектов	49 780	0	0					
	Целевая программа Курганской области «Социальное развитие села Курганской области до 2013 года»	186 454	281 907	191 145				Закон Курганской области от 05.12.2011 года №84 «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 16.09.2003 года № 295 «О целевой программе Курганской области «Социальное развитие села Курганской области до 2013 года»	
23	Газификация	68 415,1	102 300	69 800					Метод индексации расходов
24	Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности	23 890	14 500	15 684					
25	Водоснабжение	54 500	85 307,0	60 867					
26	Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	39 649	59 500	44 794					
27	Образование и другое	0	20 300	0					

№ п/п	Наименование расходного обязательства	Отчетный период			Плановый период			Нормативный правовой акт, договор, соглашение	Метод оценки объема затрат
		2010 год (факт)	2011 год (факт)	2012 год (оценка)	2013 год	2014 год	2015 год		
	Целевая программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в 2009-2010 годах в Курганской области»	4 230,7	20 645	11 213					
	Ведомственная целевая программа Департамента «Развитие мясного скотоводства Курганской области на 2011-2015 годы»	0	35 192,9	14 820				Распоряжение Правительства Курганской области от 05.08.2011 года № 256-р	
	Ведомственная целевая программа Департамента «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Курганской области на 2012 – 2014 годы»	0	0	11 211					
	Ведомственная целевая программа Департамента «Поддержка начинающих фермеров в Курганской области на период 2012 – 2014 годов»	0	0	7 508					
	Итого по программной деятельности:	1 024 328,9	1 230 231,0	1 134 908,0	0	0	0		
Непрограммная деятельность									
	Итого по непрограммной деятельности	653 721,1	21 158	0	0	0	0		
	ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ:	1 678 967,4	1 252 088,5	1 136 314	1 406	1 406	0		

2.2. Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов областного бюджета Курганской области, на 2013 – 2015 годы

Наименование главного администратора доходов областного бюджета: Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области

Таблица 2.2
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование налогов и иных обязательных платежей	Отчетный период			Плановый период		
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
00420702000020000180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	220	230	218	218	218	218
Итого:		220	230	218	218	218	218

РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

3.1.1. Целевая программа Курганской области «Социальное развитие села Курганской области до 2013 годы»

Программа утверждена постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 16.09.03 № 295

Срок действия программы: 2003-2013 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		
		2010 г.	2011 г.		2012 г.		2013 г.	2014 г.	2015 г.
			План	Факт	План	Оценка			
1.1. Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности	тыс. кв. м	8,71	8,16	8,67	6,47	6,47	7,2	8,5	8,5
1.2. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов на селе	тыс. кв. м	4,91	2,22	5,01	2,33	2,33	2,5	3,0	3,0
1.3. Инженерное обеспечение инфраструктуры	км	124,7	70,2	117,8	86,1	86,1	90,0	265,0	270,0
1.4. Уровень газификации домов сетевым газом	%	21,1	21,8	21,8	22,4	22,4	23,6	26,5	27,0
1.5. Объем финансирования	млн.руб.	103,61	144,88	144,88	87,77	87,77	151,8	284,0	310,9

3.1.2. Целевая программа Курганской области «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы»

Программа одобрена постановлением Правительства Курганской области от 09.10.2007 года № 425, утверждена постановлением Курганской областной Думы от 30.10.2007 года № 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		
		2010 г.	2011 г.		2012 г.		2013 г.	2014 г.	2015 г.
			План	Факт	План	Оценка			
Индекс производства продукции сельскохозяйственного назначения в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в % к пред. году	80,7	104,7	149,8	104,9	91,5	102,8	102,2	102,6
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в % к пред. году	105,4	105,8	101,9	108,3	101,3	102,2	102,5	102,4
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в % к пред. году	60,2	103,9	212,9	102,4	82,9	103,4	101,8	102,8

Показатели целевой программы	Ед. измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2010 г.	2011 г.		2012 г.		2013 г.	2014 г.	2015 г.
			План	Факт	План	Оценка			
Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях:									
- тракторы	%	1,6	4,2	2,7	5,1	2,6	2,7	2,8	2,9
- комбайны зерноуборочные	%	1,8	7,0	5,2	7,5	3,8	4,1	5,1	5,2
- комбайны кормоуборочные	%	2,9	5,0	4,4	7,0	4,5	4,5	5,0	5,0
Объем субсидируемых кредитов и займов:									
- краткосрочных	тыс. руб.	1758,6	1205,8	1792,9	1266	1266	1935	2070	2194
- инвестиционных	тыс. руб.	2255,2	2659,3	2729,3	2903	2903	3193	3480	3776
- КФХ, ЛПХ	тыс. руб.	1250,5	903,2	1366,0	1041	1041	1455	1542	1627
Ввод в оборот ранее неиспользуемой пашни	тыс. га	-	22,1	22,1	30,0	30,0	45,0	45,0	45,0
Внесение мин. удобрений	тыс. тонн д.в.	16,6	14,0	18,4	15,0	15,0	15,2	15,8	16,0
Внесение органических удобрений	тыс. тонн	151	130	162	140	140	140	140	140
Отгрузка продукции, выполнение работ и услуг организациями пищевой и перерабатывающей промышленности	в % к пред. году	120,2	101,4	107,3	112,9	112,9	108,2	106,6	106,0

3.1.3. Ведомственная целевая программа Департамента «Развитие мясного скотоводства Курганской области на 2011-2015 годы»

Программа утверждена распоряжением Правительства Курганской области от 05.08.2011 года № 256-р

Срок действия программы: 2011-2015 годы

Цели программы: Создание в Курганской области стартовых технологических, экономических условий формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства с целью увеличения производства высококачественной говядины

Основные мероприятия программы:

- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья мясного скота;
- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение племенного и специализированного молодняка крупного рогатого скота мясного направления продуктивности;
- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся выращиванием скота мясных пород, за реализованное мясо в убойном весе мясоперерабатывающим предприятиям, осуществляющим первичную и последующую (промышленную) переработку на территории Курганской области;
- предоставление субсидий на компенсацию 100% затрат на искусственное осеменение мясных пород;
- предоставление субсидий на создание сервисных центров по воспроизводству сельскохозяйственных животных.

Таблица 3.1.

Целевые показатели реализации программы

Показатели целевой программы	Ед. измерения	Отчетный период					Плановый период		
		2010 г.	2011 г.		2012 г.		2013 г.	2014 г.	2015 г.
			План	Факт	План	Оценка			
1. Поголовье специализированного скота	голов	2089	4100	4126	7100	7100	8100	9100	10100
2. Объем реализации племенного молодняка	голов	-	-	242	50	50	200	230	300
3. Производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе	тонн	10	74	500	213	213	790	895	1090

Цели и задачи Департамента, на достижение которых направлены целевые программы Курганской области

Наименование целевой программы	Цель Департамента, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи Департамента, на решение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Департамента	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
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. 4. Опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых 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.	Содействует: - повышению доходности и инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности сельского хозяйства; - рациональному использованию земельных и сырьевых ресурсов	Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в 2012 году на 24% по отношению к 2006 году.

Наименование целевой программы	Цель Департамента, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи Департамента, на решение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач Департамента	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
2. «Социальное развитие села Курганской области до 2013 года»	Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения	1. Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий	Содействует комплексному развитию социальной сферы села, закреплению квалифицированных кадров на селе	1. Улучшение жилищных условий более 1500 сельских семей. 2. Повышение уровня газификации домов (квартир) сетевым газом до 23,6%. 3. Повышение уровня обеспеченности сельского населения качественной питьевой водой до 36%
3. Ведомственная целевая программа Департамента «Развитие мясного скотоводства Курганской области на 2011-2015 годы»	Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства	2.1. Развитие животноводства	Создает условия для формирования и развития мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины	Увеличение производства говядины от мясного скота до 1090 тонн в 2015 году

3.2. Краткая характеристика непрограммной деятельности Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области

Непрограммная деятельность Департамента осуществляется следующими мероприятиями:

- содействие организациям агропромышленного комплекса в их участии в выставках и ярмарках;
- реализация закона Курганской области «Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в Курганской области»;
- 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.

3.3. Бюджет целевых программ и непрограммных расходов, направленных на решение целей и тактических задач Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 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		
		2010 год (факт)	2011 год (факт)	2012 год (оценка)	2013 год (заявка)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)
1	Субсидии за вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни	26 180	0	0			
2	Субсидии на компенсацию части затрат по применению минеральных удобрений	101 003,1	148 644,4	110 430			
4	Обеспечение деятельности информационно - консультационной службы АПК Курганской области	600	1 000	1 000			
5	Субсидии на поддержку племенного животноводства и содержание племенной службы	19 080	30 264,6	15 775			
6	Субсидии на поддержку молочного животноводства	196 133,5	200 791,6	215 025			
7	Субсидии на поддержку свиноводства	10 192	11 130,1	12 000			
8	Мероприятия по развитию коневодства	1 000	1 000	850			

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2010 год (факт)	2011 год (факт)	2012 год (оценка)	2013 год (заявка)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)
9	Субсидии на поддержку элитного семеноводства	11 244,6	55 726	46 079			
10	Субсидии на поддержку производства льна и конопли	0	639	232			
12	Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями	0	480	1 219			
13	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам в 2007-2009 годах на срок до 1 года	94 206	78 286	93 219			
14	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на срок от 2 до 10 лет	160 000	148 226	180 797			
15	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов	2 000	0	0			
16	Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным на развитие малых форм хозяйствования в АПК	75 822	61 126,3	78 000			
17	Субсидии на поддержку мелкотоварного производства за реализованную продукцию животноводства	45 000	45 740	22 674			
18	Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	41 402,9	63 949,1	68 716			
20	Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений	0	3 043	9 622			
21	Комплексная застройка и благоустройство сельских поселений в рамках пилотных проектов	49 780	-				
22	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в том числе вопросы оплаты труда работников	0,0	38 094,0	37 073			
23	Прочие мероприятия	0,0	4 346	5 100			
24	Субсидии на поддержку начинающих фермеров	0	0	7 508			
25	Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм	0	0	11 211			
26	Субсидии на возмещение части затрат КФХ, включая ИП,	0	0	1 200			

№ п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период		
		2010 год (факт)	2011 год (факт)	2012 год (оценка)	2013 год (заявка)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)
	при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения						
28	Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства Курганской области на 2011-2015 годы»	0	35 192,9	14 820			
29	Целевая программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» в 2009-2010 годах в Курганской области»	4 230,7	20 645	11 213			
30	Газификация	68 415,1	102 300	69 800			
31	Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности	23 890	14 500	15 684			
32	Водоснабжение	54 500	85 307	60 867			
33	Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	39 649	59 500	44 794			
34	Образование и другое	0	20 300	0			
	Итого:	1 024 328,9	1 230 231,0	1 134 908,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3.6.

Бюджет затрат на реализацию непрограммной деятельности за отчетный и плановый период

тыс. руб.

№ п/п	Статьи расходов мероприятий непрограммной деятельности	Отчетный период			Плановый период		
		2010 год (факт)	2011 год (факт)	2012 год (оценка)	2013 год (заявка)	2014 год (прогноз)	2015 год (прогноз)
1	Выполнение функций государственными органами, прочие мероприятия	37 925,4	1 050	0			
2	Прочие расходы	4 976,7	0	0			
3	Субсидии на поддержку сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от засухи	610 271	0	0			
4	Субсидии на поддержку производства яиц, мяса птицы и свинины	0	18908	0			
5	Межбюджетные трансферты (Премия Т.С.Мальцева Шадринский р-н)	548	1200	0			
	Итого:	653 721,1	21 158,0	0,0	0,0	0,0	0,0

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

Таблица 4.1.

Бюджетные расходы Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области, направленные на реализацию целей и тактических задач

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2010 год		2011 год		2012 год (оценка)		2013 год		2014 год		2015 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
Цель 1. Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения	240 464,8	23,5	302 552,0	24,6	202 358,0	17,8						
Задача 1. Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий	240 464,8	23,5	302 552,0	24,6	202 358	17,8						
Целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" и целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" на период до 2015 года в Курганской области"	190 684,8	18,6	302 552,0	24,6	202 358	17,8						
Целевая программа "Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы"	49 780	4,9	0	0,0	0	0,0						
Не распределено по программам	0	0,0	0	0,0	0	0,0						
Не распределено по задачам	0	0,0	0	0,0	0	0,0						
Цель 2. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренное развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства	656 681,0	64,1	775 991,6	63,1	812 498	71,6						
Задача 2.1. Развитие животноводства	226 405,5	22,1	278 379,2	22,6	258 470,0	22,8						
Целевая программа "Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы"	226 405,5	22,1	243 186,3	19,8	243 650	21,5						

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2010 год		2011 год		2012 год (оценка)		2013 год		2014 год		2015 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
Ведомственная целевая программа Департамента "Развитие мясного скотоводства Курганской области на 2011-2015 годы"	0,0	0,0	35 192,9	2,9	14 820	1,3						
Задача 2.2. Развитие растениеводства	52 647,5	5,1	120 794,1	9,8	116 246,0	10,2						
Целевая программа "Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы"	52 647,5	5,1	120 794,1	9,8	116 246	10,2						
Задача 2.3. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства	162 000	15,8	148 226,0	12,0	180 797	15,9						
Целевая программа "Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы"	162 000	15,8	148 226,0	12,0	180 797	15,9						
Задача 2.4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства	215 628	21,1	228 592	18,6	256 985	22,6						
Целевая программа "Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы"	215 628,0	21,1	228 592,3	18,6	238 266,0	21,0						
Ведомственная целевая программа Департамента "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Курганской области на 2012 - 2014 годы"	0		0		11 211	1,0						
Ведомственная целевая программа Департамента «Поддержка начинающих фермеров в Курганской области на период 2012 – 2014 годов»	0		0		7 508	0,7						
Не распределено по программам	0	0,0	0	0,0	0	0,0						
Не распределено по задачам	0	0,0	0	0,0	0	0,0						
Цель 3. Сохранение и воспроизводство используемых в сельском хозяйстве земель и других природных ресурсов	127 183,1	12,4	151 687,4	12,3	120 052	10,6						
Задача 3.1. Повышение эффективности использования земельных ресурсов и	127 183,1	12,4	151 687,4	12,3	120 052	10,6						

Цели, тактические задачи и бюджетные целевые программы	Отчетный период						Плановый период					
	2010 год		2011 год		2012 год (оценка)		2013 год		2014 год		2015 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
плодородия почв												
Целевая программа "Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы"	127 183,1	12,4	151 687,4	12,3	120 052	10,6						
Не распределено по программам	0	0,0	0	0,0	0	0,0						
Не распределено по задачам	0	0,0	0	0,0	0	0,0						
Цель 4. Опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов	0	0,0	0	0,0	0	0,0						
Задача 4.1. Ускорение перевооружения пищевой промышленности и увеличение производства пищевых продуктов	0	0,0	0	0,0	0	0,0						
Всего распределено средств по целям	1 024 328,9	100	1 230 231,0	100	1 134 908,0	100						
в том числе:												
распределено по задачам	1 024 328,9	100	1 230 231,0	100	1 134 908,0	100						
распределено по программам	1 024 328,9	100	1 230 231,0	100	1 134 908,0	100						
не распределено по программам	0	0	0	0	0	0						
Не распределено средств по целям, задачам и программам	0	0	0	0	0	0						
Итого:	1 024 328,9	100	1 230 231,0	100	1 134 908,0	100						
Справочно: расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет)	1 024 328,9	100	1 230 231,0	100	1 134 908,0	100						

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	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2010 год			2011 год			2012 год			2010 год	2011 год	2012 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
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.	6290	8723	+2433	7230	11277	+4047	8090	12066	+3976	1,39	1,56	1,49
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	9,2	13,6	+4,4	10,4	13,7	+3,3	8,8	8,8	0	1,48	1,32	1,00
1.2. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом	%	21,0	21,1	+0,1	21,8	21,8	0	22,4	22,4	0	1,00	1,00	1,00
1.3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой	%	34,8	34,8	0	35,2	39,4	+4,2	39,7	39,7	0	1,00	1,12	1,00
Цель 2. Повышение конкурентоспособности сельхозпродукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства													

Показатели	Ед. измерения	Отчетный период									Коэффициент достижения планового значения (факт/план)		
		2010 год			2011 год			2012 год			2010 год	2011 год	2012 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
– краткосрочных		1076,6	1758,6	+682	1205,8	1792,9	+587,1	1266	1266	0	1,63	1,49	1,00
– инвестиционных		2378,2	2255,5	-122,7	2659,3	2729,3	+70,0	2903	2903	0	0,94	1,03	1,00
– ЛПХ, КФХ		880,2	1250,5	+370,3	903,2	1366,0	+462,8	1041	1041	0	1,42	1,51	1,00
Цель 3. Сохранение и воспроизводство используемых в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов													
Ввод в оборот ранее неиспользуемой пашни	тыс. га	-	-	-	22,1	22,1	0	30,0	30,0	0	-	1,00	1,00
Задача 3.1. Повышение эффективности использования земельных ресурсов и плодородия почв													
3.1. Внесение мин. удобрений	тыс. тонн д.в.	11,0	16,6	+5,6	14,0	18,4	+4,4	15,0	15,0	0	1,51	1,31	1,00
3.2. Внесение органических удобрений	тыс. тонн	120	151	+31	130	162	+32	140	140	0	1,26	1,25	1,00
Цель 4. Опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов													
Отгрузка продукции, выполнение работ и услуг организациями пищевой и перерабатывающей промышленности	в % к пред. году	117,0	120,2	+3,2	101,4	107,3	+5,9	112,9	112,9	0	1,03	1,06	1,00
Задача 4.1. Ускоренное перевооружение пищевой промышленности и увеличение производства пищевых продуктов													
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг	млрд. руб.	9,0	10,1	+1,1	10,2	10,8	+0,6	11,5	12,2	+0,7	1,12	1,06	1,06

В 2010 году индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 80,7% (по плану – 103,8%), в том числе производства продукции растениеводства – 60,2% (по плану – 103,9%). Основная причина – в 2010 году в результате чрезвычайной ситуации (сильнейшей воздушной и почвенной засухи) на площади 310 тыс. га полностью погибли посевы сельскохозяйственных культур.

В 2011 году индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий составил 101,9% (по плану – 105,8%). Целевой контрольный показатель не выполнен потому, что, во-первых, не удалось ввести в эксплуатацию первую очередь Шумихинской птицефабрики, в результате производство мяса в живом весе составило в целом по области 68,1 тыс. тонн при плане 73,0 тыс. тонн, во-вторых, поголовье коров на конец года составило 93,1 тыс. голов, или 99,1% к 2010 году при плане 107 тыс. голов, в результате производство молока составило 366 тыс. тонн при плане 405 тыс. тонн.

В 2010 – 2011 годах не выполнены показатели по обновлению основных видов сельхозтехники в сельхозорганизациях в связи с низкой доходностью сельхозтоваропроизводителей (в 2010 году рентабельность сельхозорганизаций с учетом бюджетных субсидий составила 0,4%, в 2011 году 9,2%), а так же с опережающим ростом цен на сельскохозяйственную технику по сравнению с ценами на сельхозпродукцию.

5.1.2. Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по бюджетным целевым программам и непрограммной деятельности Департамента от плановых в отчетном периоде

Таблица 5.2.
тыс. руб.

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано		
		2010 год			2011 год			2012 год			2010 год	2011 год	2012 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
1. Бюджетные целевые программы													
Бюджетная целевая программа 1													
"Социальное развитие села до 2013 года"	тыс. руб.	186 692	186 454	-237,9	281 907	281 907	0	191 145	191 145	0	99,9	100	100
Газификация	тыс. руб.	68 653	68 415,1	-237,9	102 300	102 300	0	69 800	69 800	0	99,7	100	100
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности	тыс. руб.	23 890	23 890	0	14 500	14 500	0	15 684	15 684	0	100,0	100	100
Водоснабжение	тыс. руб.	54 500	54 500	0	85 307	85 307	0	60 867	60 867	0	100,0	100	100
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности	тыс. руб.	39 649	39 649	0	59 500	59 500	0	44 794	44 794	0	100,0	100	100
Образование и другое	тыс. руб.	0	0	0	10 580	10 580	0	0	0	0	0	100	0
Комплексная программа Курганской области в сфере физической культуры, спорта и туризма на 2011-2013 годы	тыс. руб.	0	0	0	9 720	9 720	0	0	0	0	0	100	0
Бюджетная целевая программа 2													
"Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы"	тыс. руб.	833 644,1	833 644,1	0	897 730,1	892 486,1	-5 244,0	899 011,0	899 011,0	0	100	99,5	100

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано		
		2010 год			2011 год			2012 год			2010 год	2011 год	2012 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
Субсидии за вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни	тыс. руб.	26 180	26 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии на компенсацию части затрат по применению минеральных удобрений	тыс. руб.	101 003,1	101 003,1	0	148 645	148 644,4	-0,6	110 430	110 430	0	100	100	100
Обеспечение деятельности информационно - консультационной службы АПК Курганской области	тыс. руб.	600	600	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	100	100	100
Субсидии на поддержку племенного животноводства и содержание племенной службы	тыс. руб.	19 080	19 080	0	30 265	30 264,6	-0,4	15 775	15 775	0	100	100	100
Субсидии на поддержку молочного животноводства	тыс. руб.	196 133,5	196 133,5	0	200 792,5	200 791,6	-0,9	215 025	215 025	0	100	100	100
Субсидии на поддержку свиноводства	тыс. руб.	10 192	10 192	0	11 200	11 130,1	-69,9	12 000	12 000	0	100	99,4	100
Мероприятия по развитию коневодства	тыс. руб.	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	850	850	0	100	100	100
Субсидии на поддержку элитного семеноводства	тыс. руб.	11 244,6	11 244,6	0	55 726	55 726	0	46 079	46 079	0	100	100	100
Субсидии на поддержку производства льна и конопли	тыс. руб.	0	0	0	639	639	0	232	232	0	0	100	100
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями	тыс. руб.	0	0	0	480	480	0	1219	1219	0	0	100	100
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам в 2009-2009 годах на срок до 1 года	тыс. руб.	94 206	94 206	0	78 286	78 286	0	93 219	93 219	0	100	100	100

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано		
		2010 год			2011 год			2012 год			2010 год	2011 год	2012 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на срок от 2 до 10 лет	тыс. руб.	160 000	160 000	0	148 226	148 226	0	180 797	180 797	0	100	100	100
Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным на развитие малых форм хозяйствования в АПК	тыс. руб.	75 822	75 822	0	64 869	61 126,3	-3 742,7	78 000	78 000	0	100	94,2	100
Субсидии на поддержку мелкотоварного производства за реализованную продукцию животноводства	тыс. руб.	45 000	45 000	0	45 740	45 740	0	22 674	22 674	0	100	100	100
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	тыс. руб.	41 402,9	41 402,9	0	63 951,6	63 949,1	-2,5	68 716	68 716	0	100	100	100
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений	тыс. руб.	0	0	0	3 043	3 043	0	9622	9622	0	0	100	100
Субсидии на возмещение части затрат КФХ, включая ИП, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	1200	1 200	0	0	0	100

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано		
		2010 год			2011 год			2012 год			2010 год	2011 год	2012 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
сельскохозяйственного назначения													
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в том числе вопросы оплаты труда работников	тыс. руб.	0	0	0	39 493	38 094	-1 399	37 073	37 073	0	0	96,5	100
Прочие мероприятия	тыс. руб.	0	0	0	4 374	4 346	-28	5 100	5 100	0	0	99,4	100
Комплексная застройка и благоустройство сельских поселений в рамках пилотных проектов	тыс. руб.	49 780	49 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов	тыс. руб.	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бюджетная целевая программа 3													
"Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" на период до 2015 года в Курганской области"	тыс. руб.	4 230,7	4 230,7	0	20 646	20 645	-1	11 213	11 213	0	100	100	100
Бюджетная целевая программа 4													
Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства Курганской области на 2011-2015 годы»	тыс. руб.	0	0	0	35 536,6	35 192,9	-343,7	14 820	14 820	0	0	99,3	100
Бюджетная целевая программа 5													

Статьи затрат	Единица измерения	Отчетный период									Профинансировано		
		2010 год			2011 год			2012 год			2010 год	2011 год	2012 год
		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Оценка	Отклонение			
Ведомственная целевая программа Департамента "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Курганской области на 2012 - 2014 годы"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	11 211	11 211	0	0	0	0
Бюджетная целевая программа 6													
Ведомственная целевая программа Департамента «Поддержка начинающих фермеров в Курганской области на период 2012 – 2014 годов»	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	7 508	7 508	0	0	0	100
2. Непрограммная деятельность													
Прочие расходы	тыс. руб.	654 824	653 721,1	-1 102,9	21 158	21 158	0	0	0	0	99,8	100	100

Финансирование осуществляется на основании справок-расчетов на предоставление субсидий.

Бюджетное финансирование целевой программы Курганской области «Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008 – 2012 годы» и ведомственной целевой программы Департамента «Развитие мясного скотоводства Курганской области на 2011-2015 годы» на 2011 год было предусмотрено в сумме 933 266,7 тыс. рублей, что на 5 587,7 тыс. рублей больше фактического финансирования, в связи с тем, что сельхозтоваропроизводителями было представлено справок-расчетов на получение субсидий меньше на вышеуказанную сумму.

Бюджетное финансирование мероприятий целевой программы «Социальное развитие села Курганской области до 2013 года» по развитию газификации на 2010 год было предусмотрено в сумме 68 653,0 тыс. рублей, фактически профинансировано на 237,9 тыс. рублей меньше в связи с удешевлением строительства.

Отклонение финансирования в 2010 году непрограммной деятельности в сумме 1 102,9 тыс. рублей было за счет экономии по статье «Выполнение функций государственными органами».

5.2. Оценка результативности деятельности Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в отчетном периоде

Таблица 5.3.

Цели и тактические задачи Департамента	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям (ДПи)			Оценка результативности деятельности Департамента		
	2010 год	2011 год	2012 год	2010 год	2011 год	2012 год
Задача 1.1. Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий	1,16	1,15	1,00	высокая	высокая	высокая
Итого по цели 1 Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни населения	1,28	1,36	1,25	высокая	высокая	высокая
Задача 2.1. Развитие животноводства	1,01	0,96	0,94	высокая	низкая	низкая
Задача 2.2. Развитие растениеводства	0,58	2,05	0,81	низкая	очень высокая	низкая
Задача 2.3. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства	0,51	0,73	0,55	низкая	низкая	низкая
Задача 2.4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства	1,33	1,34	1,00	высокая	высокая	высокая
Итого по цели 2 Повышение конкурентоспособности сельхозпродукции	0,86	1,27	0,83	низкая	высокая	низкая
Задача 3.1. Повышение эффективности использования земельных ресурсов и плодородия почв	1,39	1,19	1,00	высокая	высокая	высокая
Итого по цели 3 Сохранение и воспроизводство используемых в сельском хозяйстве земель и других природных ресурсов	1,39	1,19	1,00	высокая	высокая	высокая

Цели и тактические задачи Департамента	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям (ДП _i)			Оценка результативности деятельности Департамента		
	2010 год	2011 год	2012 год	2010 год	2011 год	2012 год
Задача 4.1. Ускоренное перевооружение пищевой промышленности и увеличение производства пищевых продуктов	1,12	1,06	1,06	высокая	высокая	высокая
Итого по цели 4 Опережающее развитие пищевой промышленности, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов	1,08	1,06	1,03	высокая	высокая	высокая
Сводная оценка деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области	1,15	1,22	1,03	высокая	высокая	высокая