

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
Департамента агропромышленного
комплекса Курганской области



Михеев Ю.А.

(подпись)

29.02.2016г

(дата)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности за 2015 год
государственной программы Курганской области

«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области
на 2014 - 2020 годы»

утверждена постановлением Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 497
(в редакции постановления Правительства Курганской области
от 13 октября 2015 года № 324)

ВВЕДЕНИЕ

Ответственный исполнитель государственной программы - Департамент агропромышленного комплекса Курганской области.

Целями государственной программы являются:

- обеспечение населения Курганской области качественными и безопасными продуктами питания, увеличение вклада Курганской области в продовольственную безопасность Российской Федерации;
- повышение конкурентоспособности продукции, производимой агропромышленным комплексом Курганской области;
- повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области;
- устойчивое развитие сельских территорий;
- воспроизводство и повышение эффективности использования земельных, трудовых и сырьевых ресурсов, а также экологизация производства.

Для достижения этих целей в государственной программе предусматривается решение следующих задач:

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;
- стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса в Курганской области;
- поддержка малых форм хозяйствования;
- обеспечение эффективной реализации государственной программы;
- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
- повышение качества жизни сельского населения;
- создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.

Источники финансирования государственной программы - областной и федеральный бюджеты.

Государственная программа включает следующие подпрограммы:

- подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства в Курганской области на 2014 - 2020 годы»;
- подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства в Курганской области на 2014 - 2020 годы»;
- подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на селе в Курганской области на 2014 - 2020 годы»;
- подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014 - 2020 годы»;
- подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Курганской области на 2015 - 2017 годы».

**Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2015 год
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014 - 2020 годы»**

Наименование мероприятия (в строгом соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным государственной программой)	Срок реализации	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Результаты выполнения мероприятия	Ожидаемый конечный результат (согласно государственной программе)
Государственная программа Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014 - 2020 годы»				
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства в Курганской области на 2014 - 2020 годы»				
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян	2014 - 2020	Департамент агропромышленного комплекса;	Выполнено: - посев элитными семенами от общей площади посевов в 2015 году составил 7,8%	1) Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках:
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями	2014 - 2020	кредитные организации (по согласованию); страховые организации (по согласованию); органы местного самоуправления	Выполнено: - площадь закладки многолетних насаждений в 2015 году 27 гектаров	- в 2015 году объем вывоза сельскохозяйственной продукции и продовольствия оценивается в объеме 14,9 млрд. рублей.
Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей	2015 - 2020	муниципальных образований Курганской области	Не выполнено: - возраст многолетних насаждений не соответствует показателям для раскорчевки	2) Обеспечение населения Курганской области качественными и безопасными продуктами питания:
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	2014 - 2020	(по согласованию); сельскохозяйственные товаропроизводители Курганской области (по согласованию)	Выполнено: - объем субсидированных краткосрочных кредитов (займов) на цели развития растениеводства предусмотренных по кредитным договорам в 2015 году составил 1 529,3 млн. рублей	- на 31 декабря 2015 года 550 наименований (в 19 предприятиях), производимой в Курганской области пищевой продукции маркировалось знаком «Зауральское качество».
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства	2014 - 2020		Выполнено: - объем субсидированных инвестиционных кредитов (займов) на цели развития растениеводства предусмотренных по кредитным договорам в 2015 году составил 2 668,7 млн. рублей	3) Создание высокопроизводительных рабочих мест в агропромышленном комплексе: - в 2015 году количество высокопроизводительных рабочих мест в агропромышленном комплексе составило - 2,5 тыс. единиц.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства	2014 - 2020		Выполнено: - ожидаемая рентабельность сельскохозяйственных организаций в 2015 году с учетом субсидий составит 25,7%	
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	2014 - 2020		Выполнено: - для повышения доходности сельхозтоваропроизводителей в 2015 году оказана несвязанная поддержка в области растениеводства за счет областного бюджета 83,6 тыс. рублей, федерального - 360,4 млн.	4) Увеличение производства продукции сельского хозяйства в
Субсидии на возмещение части затрат на	2015 - 2020		Выполнено:	

Наименование мероприятия (в строгом соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным государственной программой)	Срок реализации	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Результаты выполнения мероприятия	Ожидаемый конечный результат (согласно государственной программе)
строительство и модернизацию семенных заводов, зернохранилищ, линий по производству высококачественных семян и первичной обработке зерна	2015 - 2020		- увеличение мощностей хранения зерна в 2015 году на 4 тыс. тонн	хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2012 году на 56,1%, пищевых продуктов - на 27,1%:
Обновление парка сельскохозяйственной техники	2015 - 2020		Выполнено: - по ресурсосберегающим технологиям обрабатывалось 595 тыс. гектаров	- в 2015 году индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие льняного комплекса в Курганской области на 2015 - 2017 годы»	2015 - 2017		Выполнено: - произведено в 2015 году льноволокна 2,4 тыс. тонн	всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 107,5%, пищевых продуктов, включая напитки - 98,0%.
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства в Курганской области на 2014 - 2020 годы»				
Субсидии на поддержку племенного животноводства	2014 - 2020	Департамент агропромышленного комплекса, кредитные организации (по согласованию); страховые организации (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию); сельскохозяйственные товаропроизводители Курганской области (по согласованию)	Выполнено: - за 2015 год надой на одну фуражную корову достиг уровня 4071 кг, среднесуточный привес КРС составил 540 граммов, свиней - 450 граммов	5) Обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере не менее 4%.
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления	2014 - 2020		Выполнено: - приобретено 238 голов племенного скота	- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2015 году составил 81,8%.
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока	2014 - 2020		Выполнено частично: - за 2015 год производство молока в хозяйствах всех категорий составило 252,6 тыс. тонн (план 375,0 тыс. тонн) из-за снижения поголовья коров	6) Обеспечение рентабельности сельскохозяйственных организаций на уровне не менее 10 - 12% с учетом субсидий: - ожидаемая рентабельность сельскохозяйственных организаций в 2015 году с учетом субсидий составит 25,7%.
Субсидии на развитие мясного скотоводства	2014 - 2020		Выполнено: - численность КРС мясного направления на 1 января 2016 года составила 13,2 тыс. голов	7) Обеспечение соотношения заработной платы в сельском хозяйстве и в среднем по экономике области на уровне не менее 55%: - в 2015 году соотношение
Субсидии на развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)	2015 - 2020		Не выполнено: - финансирование за счет бюджетных средств не осуществлялось (ввиду отсутствия бюджетных средств)	
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	2014 - 2020		Выполнено: - объем субсидированных краткосрочных кредитов (займов) на цели развития животноводства предусмотренных по кредитным договорам в 2015 году составил 995,1 млн. рублей	
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития	2014 - 2020		Выполнено: - объем субсидированных инвестиционных кредитов (займов) на цели развития	

Наименование мероприятия (в строгом соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным государственной программой)	Срок реализации	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Результаты выполнения мероприятия	Ожидаемый конечный результат (согласно государственной программе)
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	2015 - 2020		животноводства предусмотренных по кредитным договорам в 2015 году составил 569,4 млн. рублей	заработной платы в сельском хозяйстве и в среднем по экономике области составило 63%.
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства	2015 - 2020		Выполнено: - объем субсидированных инвестиционных кредитов (займов) на цели строительства и реконструкции объектов мясного скотоводства предусмотренных по кредитным договорам в 2015 году составил 20,5 млн. рублей	
Субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением оборудования, племенного молодняка сельскохозяйственных животных и птиц для комплектования вновь созданных и (или) реконструированных животноводческих, свиноводческих и птицеводческих комплексов (ферм)	2015 - 2020		Не выполнено: - финансирование за счет бюджетных средств не осуществлялось (ввиду отсутствия бюджетных средств)	
Поддержка племенной службы	2014 - 2020		Выполнено: - повышение количества услуг в области племенного животноводства. Охват бонитировкой КРС в сельскохозяйственных предприятиях составил 17515 голов	
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства	2014 - 2020		Не выполнено: - финансирование за счет бюджетных средств не осуществлялось (ввиду отсутствия бюджетных средств)	
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	2014 - 2015		Выполнено: - количество заключенных договоров пользования водных биологических ресурсов в 2015 году составило 260 штук	
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства	2015		Выполнено: - в 2015 году индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 107,5%	
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства	2015		Выполнено частично: - за 2015 год производство молока в хозяйствах всех категорий составило 252,6	

Наименование мероприятия (в строгом соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным государственной программой)	Срок реализации	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Результаты выполнения мероприятия	Ожидаемый конечный результат (согласно государственной программе)
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства	2015		тыс. тонн (план 375,0 тыс. тонн) из-за снижения поголовья коров Не выполнено: - финансирование за счет бюджетных средств не осуществлялось (ввиду отсутствия бюджетных средств)	
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на селе в Курганской области на 2014 - 2020 годы»				
Гранты и единовременная помощь на поддержку начинающих фермеров	2014 - 2020	Департамент агропромышленного комплекса;	Выполнено: - организовано 24 КФХ	
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм	2014 - 2020	кредитные организации (по согласованию); страховые организации (по согласованию); органы местного самоуправления муниципалитетов Курганской области	Выполнено: - создано 5 семейных животноводческих ферм	
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	2014 - 2020	органы местного самоуправления муниципалитетов Курганской области	Выполнено: - малыми формами хозяйствования привлечено кредитов банков на развитие сельскохозяйственного производства на сумму 329,6 млн. рублей	
Гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов	2018 - 2020	(по согласованию); сельскохозяйственные товаропроизводители Курганской области (по согласованию)	Не выполнено: - мероприятие будет реализовываться с 2018 года	
Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения	2014 - 2018	Курганской области (по согласованию)	Выполнено: - в 2015 году оформлено в собственность КФХ - 15,4 тыс. гектаров	
Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию молока гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство	2014 - 2020		Выполнено: - в 2015 году у населения закуплено 22,3 тыс. тонн молока	
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014 - 2020 годы»				
Повышение квалификации кадров в агропромышленном комплексе в Курганской области	2014 - 2020	Департамент агропромышленного комплекса;	Выполнено: - обеспеченность специалистами сельскохозяйственных организаций в 2015 году составляет 96,1%	
Поддержка информационно-консультационных центров в сфере агропромышленного комплекса	2014 - 2020	кредитные организации (по согласованию); страховые организации (по согласованию); органы местного самоуправления	Выполнено: - оказано 2,7 тыс. единиц информационно-консультационных услуг	
Совершенствование обеспечения реализации	2014 - 2020		Выполнено:	

Наименование мероприятия (в строгом соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным государственной программой)	Срок реализации	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Результаты выполнения мероприятия	Ожидаемый конечный результат (согласно государственной программе)
Программы (обеспечение деятельности аппарата органов государственной власти Курганской области, заместители Губернатора Курганской области, премия имени Т.С. Мальцева, премия Губернатора Курганской области «За лучшее ведение отрасли животноводства», реализация иных мероприятий)		муниципальных образований Курганской области (по согласованию); сельскохозяйственные товаропроизводители Курганской области (по согласованию)	- проводилась работа по обеспечению выполнения целей, задач и показателей государственной программы Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014 - 2020 годы», в 2015 году были вручены премии имени Т.С. Мальцева, премии Губернатора Курганской области «За лучшее ведение отрасли животноводства»	
Осуществление мер по совершенствованию системы финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области	2014 - 2020		Выполнено: - ожидаемая рентабельность сельскохозяйственных организаций в 2015 году с учетом субсидий составит 25,7%	
Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям Курганской области по использованию льготного режима налогообложения сельскохозяйственного производства	2014 - 2020		Выполнено: - ожидаемая рентабельность сельскохозяйственных организаций в 2015 году с учетом субсидий составит 25,7%	
Формирование государственных информационных ресурсов в сфере обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом Курганской области	2014 - 2020		Выполнено: - доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом в Курганской области, использующих государственные информационные ресурсы - 58,3%	
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Курганской области на 2015 - 2017 годы»				
Субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение на инновационной технологической основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности (аренды)	2015 - 2017	Департамент агропромышленного комплекса; кредитные организации (по согласованию); страховые организации (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию); сельскохозяйственные товаропроизводители Курганской области (по согласованию)	Выполнено: - ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет строительства новых гидромелиоративных систем в 2015 году - 360 гектаров	

**Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014 - 2020 годы» в 2015 году**

Реквизиты правового акта, утвердившего соответствующие изменения (с начала действия программы)	Суть внесенного изменения	Примечание
<p>Постановление Правительства Курганской области от 9 декабря 2014 года № 449 «О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 497 «О государственной программе Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014 - 2020 годы»</p>	<p>Уточнение объемов финансирования государственной программы Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014 - 2020 годы»</p>	<p>Утверждена на заседании Правительства Курганской области</p>
<p>Постановление Правительства Курганской области от 26 мая 2015 года № 164 «О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 497 «О государственной программе Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014 - 2020 годы»</p>	<p>Добавление подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Курганской области на 2015 - 2017 годы»</p>	<p>Утверждена на заседании Правительства Курганской области</p>
<p>Постановление Правительства Курганской области от 13 октября 2015 года № 324 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 497 «О государственной программе Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014 - 2020 годы»</p>	<p>Уточнение объемов финансирования государственной программы Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014 - 2020 годы»</p>	<p>Утверждена на заседании Правительства Курганской области</p>

**Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2015 год
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014 - 2020 годы»**

Задача мероприятия	Источник финансирования	Главный распорядитель средств областного бюджета	Объем финансирования, тыс. руб.		Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование	
			план (утверждено*)	исполнено (кассовые расходы)	план	факт (* предварительно)
<p>Задачи: стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов; стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса в Курганской области; повышение качества жизни сельского населения; создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения</p>						
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства в Курганской области на 2014 - 2020 годы»	областной бюджет (далее - ОБ)	Департамент агропромышленного комплекса (далее - ДАК)	169 165,7	45 977,0	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	
	федеральный бюджет (далее - ФБ)		807 796,8	682 510,2		
субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян	ОБ		13 300,0	3 017,9	101,5	107,5*
	ФБ		50 658,1	45 794,0	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)	
субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями	ОБ		126,0	34,7	101,0	123,6*
	ФБ		2 384,2	1 936,0	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)	
субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей	ОБ		0,0	0,0	102,3	92,0*
	ФБ		0,0	0,0	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)	
субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	ОБ		19 776,1	2 776,2	103,0	98,0*
	ФБ		197 392,2	84 312,3	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	
субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства	ОБ		56 079,2	25 552,1	104,2	81,8*
	ФБ		113 385,8	113 385,8	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	
субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии; начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства	ФБ		6 000,0	2 144,1	11,0	25,7*
	ОБ		79 827,9	76 645,5	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	
субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	ОБ		43 974,4	83,6	13930	13811
	ФБ		360 436,6	360 436,6	Количество высокопроизводительных рабочих мест	
субсидии на возмещение части затрат на строительство и модернизацию семенных заводов, зернохранилищ, линий по производству высококачественных семян и первичной обработке зерна	ОБ		25 000,0	12 368,4	2,5	2,5*
	ФБ		0,0	0,0	104,3	109,0*
					Производительность труда в сельском хозяйстве	

Задача мероприятия	Источник финансирования	Главный распорядитель средств областного бюджета	Объем финансирования, тыс. руб.		Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование	
			план	исполнено (утверждено*) (кассовые расходы)	план	факт (* предварительно)
обновление парка сельскохозяйственной техники	ОБ		0,0	0,0	Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства	16,5
	ФБ		0,0	0,0		
	ОБ		4 910,0	0,0		
	ФБ		3 712,0	0,0		
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства в Курганской области на 2014 - 2020 годы»	ОБ	ДАК	360 771,2	125 040,5		
	ФБ		160 110,3	129 132,6		
	ОБ		11 300,0	49,0		
	ФБ		20 065,0	20 065,0		
	ОБ		2 390,4	1 339,3		
	ФБ		1 536,7	1 536,7		
	ОБ		119 609,3	108 256,8		
	ФБ		43 241,5	43 241,5		
	ОБ		5 000,0	1 494,6		
	ФБ		4 454,0	4 454,0		
	ОБ		0,0	0,0		
	ФБ		0,0	0,0		
субсидии на развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)	ОБ		6 000,0	0,0		
	ФБ		0,0	0,0		
	ОБ		9 223,9	2 350,0		
	ФБ		35 301,1	26 585,7		
субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	ОБ		22 200,0	8 053,3		
	ФБ		24 131,4	24 131,4		
субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	ОБ		3 500,0	0,0		
	ФБ		4 181,0	3 841,3		
субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с приобретением	ОБ		172 000,0	0,0		
	ФБ		0,0	0,0		

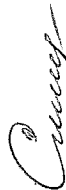
Задача мероприятие	Источник финансирования	Главный распорядитель средств областного бюджета	Объем финансирования, тыс. руб.		Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование	
			план (утверждено*)	исполнено (кассовые расходы)	план	факт (* предварительно)
оборудования, племенного молодняка сельскохозяйственных животных и птиц для комплектования вновь созданных и (или) реконструированных животноводческих, свиноводческих и птицеводческих комплексов (ферм)	ОБ		3 497,6	3 497,5		
	ФБ		0,0	0,0		
	ОБ		0,0	0,0		
	ФБ		0,0	0,0		
поддержка племенной службы	ОБ		250,0	0,0		
	ФБ		2 838,0	0,0		
субсидии на возмещение части затрат на производство свинины, мяса птицы и яиц в связи с удорожанием приобретенных кормов	ОБ		0,0	0,0		
	ФБ		77,9	0,0		
субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства	ОБ		5 000,0	0,0		
	ФБ		22 135,2	3 840,5		
	ОБ		500,0	0,0		
	ФБ		1 436,5	1 436,5		
осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	ОБ		300,0	0,0		
	ФБ		712,0	0,0		
субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства	ОБ		40 228,9	25 609,7		
	ФБ		115 561,6	96 977,4		
субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства	ОБ	ДАК				
	ФБ					
субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства	ОБ					
	ФБ					
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на селе в Курганской области на 2014 - 2020 годы»	ОБ					
	ФБ					

Задача мероприятие	Источник финансирования	Главный распорядитель средств областного бюджета	Объем финансирования, тыс. руб.		Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование	
			план (утверждено*)	исполнено (кассовые расходы)	план	факт (* предварительно)
гранты и единовременная помощь на поддержку начинающих фермеров	ОБ		2 250,0	2 250,0		
	ФБ		29 013,0	29 013,0		
гранты на развитие семейных животноводческих ферм	ОБ		2 500,0	2 500,0		
	ФБ		31 786,0	31 786,0		
субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	ОБ		7 500,0	0,0		
	ФБ		54 040,5	35 456,3		
гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов	ОБ		0,0	0,0		
	ФБ		0,0	0,0		
субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения	ОБ		58,1	58,1		
	ФБ		722,0	722,0		
субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию молока гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство	ОБ		27 920,8	20 801,6		
	ФБ		0,0	0,0		
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014 - 2020 годы»	ОБ		66 713,5	59 506,3		
	ФБ		0,0	0,0		
повышение квалификации кадров в агропромышленном комплексе в Курганской области	ОБ		0,0	0,0		
	ФБ		0,0	0,0		
поддержка информационно-консультационных центров в сфере агропромышленного комплекса	ОБ		890,0	820,0		
	ФБ		0,0	0,0		
обеспечение деятельности аппарата органов государственной власти Курганской области	ОБ		57 762,3	50 866,2		
	ФБ		0,0	0,0		
заместители Губернатора Курганской области	ОБ		2 664,0	2 422,9		
	ФБ		0,0	0,0		
премия имени Т.С. Мальцева	ОБ		3 005,6	3 005,6		
	ФБ		0,0	0,0		

Задача мероприятия	Источник финансирования	Главный распорядитель средств областного бюджета	Объем финансирования, тыс. руб.		Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование	
			план (утверждено*)	исполнено (кассовые расходы)	план	факт (* предварительно)
премия Губернатора Курганской области «За лучшее ведение отрасли животноводства» реализация иных мероприятий	ОБ		579,0	579,0		
	ФБ		0,0	0,0		
	ОБ		1 812,6	1 812,6		
	ФБ		0,0	0,0		
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Курганской области на 2015 - 2017 годы»	ОБ	ДАК	8 000,0	8 000,0		
	ФБ		10 061,0	10 061,0		
субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение на инновационной технологической основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности (аренды)	ОБ		8 000,0	8 000,0		
	ФБ		10 061,0	10 061,0		
ИТОГО	ВСЕГО по программе	ДАК	1 738 408,9	1 182 814,7		
	в том числе:					
	областной бюджет	ДАК	644 879,3	264 133,6	X	X
	федеральный бюджет		1 093 529,6	918 681,1		

* - согласно сводной бюджетной росписи на 2015 год

Начальник отдела
государственной поддержки АПК
Департамента агропромышленного комплекса
Курганской области


(подпись)

Слободчикова С.М.

Согласовано:
Финансовое управление Курганской области

Заместитель начальника управления -
начальник отдела отраслевого финансирования


(подпись)

Соложенцева О.Н.

С.М.

**Оценка достижения целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2015 год
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014 - 2020 годы»**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов государственной программы Курганской области
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014 - 2020 годы» за 2015 год

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора			Оценка в баллах
		Утверждено в государственной программе (план)	Достигнуто (факт) (* предварительно)	Отклонение, % (оценка достижения плана)	
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	101,5	107,5*	105,9	+2
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	101,0	123,6*	122,4	+4
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	102,3	92,0*	89,9	-2
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	103,0	98,0*	95,1	-1
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	процентов к предыдущему году	104,2	81,8*	78,5	-2
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	процентов	11,0	25,7*	в 2,3 р.	+4
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	рублей	13930	13811	99,1	+1
Количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс. единиц	2,5	2,5*	100,0	+1
Производительность труда в сельском хозяйстве	процентов к предыдущему году	104,3	109,0*	104,5	+2
Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства	процентов	16,5	16,5*	100	+1
Итоговая сводная оценка					+10

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов государственной программы Курганской области
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014 - 2020 годы»

Целевые индикаторы	Единица измерения	Год реализации государственной программы		Достижение, %
		2014 год (факт)	2015 год (факт) (* предварительно)	
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	87,6	107,5*	105,1
			102,3	

Целевые индикаторы	Единица измерения	Год реализации государственной программы		2020 год (план)	Достижение, %
		2014 год (факт)	2015 год (факт) (* предварительно)		
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	87,1	123,6*	101,7	121,5
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	88,2	92,0*	103,2	89,1
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	104,6	98,0*	104,5	93,8
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	процентов к предыдущему году	79,6	81,8*	105,0	77,9
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	процентов	-4,2	25,7*	12,0	в 2,1 р.
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	рублей	13786	13811	22950	60,2
Количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс. единиц	2,1	2,5*	5,5	45,5
Производительность труда в сельском хозяйстве	процентов к предыдущему году	94,5	109,0*	104,6	104,2
Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства	процентов	16,6	16,5*	15,9	103,8

Вывод по результатам оценки реализации государственной программы: ожидаемая эффективность программы достигнута (итоговая сводная оценка +10 баллов). Мероприятия программы и целевые индикаторы выполнены частично в связи с неполным выделением бюджетных средств. Выделенные бюджетные средства (68% от установленного лимита) освоены в полном объеме по целевому назначению. Основная причина невыполнения некоторых целевых индикаторов программы в 2015 году - последствия чрезвычайной ситуации 2014 года (раннее установление снежного покрова), в результате которой погибло 311 тыс. гектаров посевов, ущерб составил 1148,7 млн. рублей. Также на развитии агропромышленного комплекса отрицательно отразилось усиление диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, особенно подорожание импортной продукции. Необходимо продолжить дальнейшую реализацию мероприятий программы в 2016 году, что позволит привлечь на развитие агропромышленного комплекса Курганской области средства из внебюджетных источников, федерального бюджета, положительно скажется на ситуации в аграрном секторе экономики области, будет способствовать повышению уровня жизни населения Курганской области.