Приложение 9

к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Пермского края

«Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» на 2020-2023 годы

| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | | Наименование показателя | Значение показателя (изменение)\* | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края" | 3 709 823,9 | 2 983 972,8 | 3 248 565,3 | 3 219 302,3 | Уровень продовольственной безопасности Пермского края, % | 95,5 (+11,7) | 95,5 (+11,4) | 95,5 (+95,5) |
| Подпрограмма 1. "Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности" | 2 833 812,4 | 2 467 930,8 | 2 810 034,9 | 2 844 057,7 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 102,5 (0) | 102,5 (0) | 102,5 (+102,5) |
| Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 101,0 (0) | 101,0 (0) | 101,0 (+101,0) |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | 15,1 (0) | 15,2 (0) | 15,3 (+15,3) |
| 1.1. "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования" | 1 461 851,0 | 1 579 417,0 | 1 678 953,6 | 1 634 349,3 | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, % | 36,9 (0) | 38,8 (0) | 40,7 (+40,7) |
| Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), % | 14,9 (+2,8) | 15,0 (+2,3) | 15,1  (+15,1) |
| Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, % | 6,0 (+1,9) | 6,2  (+2,0) | 6,3 (+6,3) |
| Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 96 (0) | 97  (0) | 97  (+97) |
| Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.тонн | 26,2  (0) | 26,3  (0) | 26,4  (+26,4) |
| Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы), тыс. голов | 42,0 (0) | 42,0 (0) | 42,0 (+42,0) |
| Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 1,55 (0) | 1,55  (0) | 1,55  (+1,55) |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 477,7  (+28,3) | 501,6 (+46,6) | 526,7 (+526,7) |
| Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. га | 699,0 (0) | 699,5 (0) | 670,0 (+670,0) |
|  |  |  |  |  | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 102,3  (0) | 102,3  (0) | 102,3 (+102,3) |
| Объем произведенного семенного картофеля, тонн | 20,85  (0) | 20,9  (0) | 20,95  (+20,95) |
| Объем реализованного семенного картофеля, тонн | 20,85  (0) | 20,9  (0) | 20,95  (+20,95) |
| Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тыс.тонн | 178,0  (0) | 178,0  (0) | 178,0  (+178,0) |
|  |  |  |  |  | Производство крупы, тыс.тонн | 1,9  (0) | 1,9  (0) | 1,9 (+1,9) |
|  |  |  |  |  | Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий, тыс. тонн | 21,27  (+1,77) | 21,27  (+1,77) | 21,27  (+21,27) |
|  |  |  |  |  | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 102,9  (0) | 102,9  (0) | 102,9 (+102,9) |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 550,0  (+21,0) | 570,0  (+39,6) | 590,0  (+590,0) |
| Производство масла сливочного, тыс. тонн | 10,0  (0) | 10,0  (0) | 10,0  (+10,0) |
| Производство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн | 27,0  (+7,0) | 31,0  (+11,0) | 35,0  (+35,0) |
|  |  |  |  |  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс.тонн | 429,2  (+1,1) | 461,1  (-33,9) | 491,1 (+491,1) |
|  |  |  |  |  | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов | 10,0  (0) | 10,0  (0) | 10,0 (+10,0) |
|  |  |  |  |  | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.голов | 32,1  (0) | 32,8  (0) | 33,5 (+33,5) |
|  |  |  |  |  | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.голов | 8,8  (0) | 8,9  (0) | 9,0 (+9,0) |
| Количество быков-производителей , оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, голов | 43 (0) | 48 (0) | 48,0 (+48,0) |
|  |  |  |  |  | Прирост маточного поголовья овец, коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, % | 1 (0) | 1 (0) | 1 (+1) |
| 1.2 **"**Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования**"** | 363 113,4 | 326 420,9 | 317 807,9 | 323 484,8 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 428,1  (0) | 460  (0) | 490,0 (+490,0) |
| Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки (единиц), ед. | 65 (+28) | 67 (+30) | 67 (+67) |
| Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку для развития материально-технической базы, ед. | 20 (0) | 6 (-14) | 5 (+5) |
| Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, % | 10 (0) | 10 (0) | 10 (+10) |
| Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельхозпотребкооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году,% | 10 (0) | 10 (0) | 10 (+10) |
| Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему, объему производства молока, тыс.тонн | 38,6 (-1,1) | 32,0 (-1,2) | 25,8 (+25,8) |
| Валовый сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.тонн | 3,0 (0) | 3,5 (0) | 4,1 (+4,1) |
| Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 84 (0) | 86 (0) | 88 (+88) |
| Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки, ед. | 65 (+22) | 67 (+24) | 67 (+67) |
| Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы, ед. | 20  (0) | 6  (-14) | 5 (+5) |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, ед. | 75 (+45) | 75 (+45) | 73 (+73) |
| Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, ед. | 2 (0) | 2 (0) | 2 (+2) |
| 1.3 **"**Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе**"** | 32 723,6 | 15 682,2 | 7 538,40 | 3 781,50 | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса, млн. рублей | 152,0 (+4,9) | 65,5 (+15,4) | 36,0 (+36,0) |
| 1.4 **"**Реализация инвестиционных проектов и обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования**"** | 793 323,2 | 367 309,6 | 605 746,1 | 660 522,6 | Индекс производительности труда к предыдущему году, % | 109,0 (0) | 109,0 (0) | 109,0 (+109,0) |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс. единиц | 2,021 (0) | 2,022 (0) | 2,023 (+2,023) |
| Объем введенных мощностей на объектах, создание (модернизация) которых осуществлено с помощью государственной поддержки, в т.ч. |  |  |  |
| на животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах), скотомест | 1 000 (+ 1 000) | 1 500 (+ 1 500) | 2 420 (+2420) |
| на птицеводческих комплексах, тыс. голов |  | 40,0 (+40,0) | 160,0 (+160,0) |
| на объектах по подработке, переработке и хранению зерна, тыс. тонн |  | 2,5 (+2,5) | 11,9 (+11,9) |
| на объектах по производству сыра (мощность производства готовой продукции), тыс.тонн | 4  (+4) |  | 4  (+4) |
| на объектах по производству сухого молока (мощность производства готовой продукции), тыс. тонн | 2  (+2) |  | 2  (+2) |
| на объектах по производству растительных напитков (мощность переработки зерна), тыс. тонн |  | 70,0 (+70,0) |  |
| Количество приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации Пермского края единиц техники, машин и оборудования с оказанием мер государственной поддержки в рамках мероприятия, ед. | 112 (+48) | 103 (+39) | 103 (+103) |
| 1.5 **"**Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения**"** | 50 796,5 | 57 622,1 | 51 273,7 | 51 273,7 | Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель, тыс.га | 8,1  (0) | 8,3  (0) | 8,3  (+8,3) |
| Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, га | 705 (+705) | 2 074  (+2 074) | 2 074  (+2 074) |
| Прирост объема производства продукции растениеводства, произведенной на посевных площадях, по результатам года, следующего за годом проведения работ по известкованию кислых почв, на которых реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, к среднему объему производства продукции растениеводства, произведенной на данных посевных площадях за три года, предшествующие году предоставления субсидии, в перерасчете на зерновые единицы, тонн | 1 212 (+1 212) | 1 301  (+1 301) | 1 301  (+1 301) |
| 1.6. **"**Мероприятия по реализации кадровой политики, формированию и укреплению положительного имиджа в агропромышленном комплексе**"** | 31 540,0 | 21 500,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | Укомплектованность сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами, % | 96,1  (+0,1) | 96,2  (+0,2) | 96,3 (+96,3) |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование и укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края и продвижение товаров пермских сельхозтоваропроизводителей, ед | 8  (0) | 8  (0) | 8 (+8) |
| Количество студентов, прошедших практику на учебно-производственной площадке за год, определяемый в соответствии с заключенным договором об организации практики, чел. | 600 (+600) | 600 (+600) | 600 (+600) |
| 1.7 **"**Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации**"** | 12 800,0 | 12 800,0 | 12 800,0 | 12 800,0 | Количество молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации Пермского края и получивших государственную поддержку в рамках мероприятия, чел. | 94  (0) | 93  (0) | 93  (+93) |
| 1.8. **"**Мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Пермского края**"** | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | Площадь земельных участков, на которой проведены работы по уничтожение борщевика Сосновского в отчетном финансовом году, га | 1 800 (0) | 1 800 (0) | 1800 (+1800) |
| в том числе: |  |  |  |
| на землях населенных пунктов, га | 500 (+500) | 500 (+500) | 500 (+500) |
| Доля площади земельных участков, на которой проведены дополнительные мероприятия в отчетном финансовом году в связи с повторным произрастанием борщевика Сосновского на земельных участках, на которых за счет субсидий были проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского до отчетного финансового года, в общей площади повторного произрастания, % | 100 (+100) | 100 (+100) | 100 (+100) |
| 1.9 **"**Создание и развитие центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров**"** | 3 442,2 | 3 025,6 | 3 025,6 | 3 025,6 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных кооперативов, получивших услуги центра компетенций по оформлению документов на получение государственной поддержки, и фактически получивших средства государственной поддержки, в результате оказания таких услуг, ед. | 94 (+48) | 102 (+56) | 109 (+109) |
| 1.10 "Региональный проект **"**Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Пермском крае**"** | 54 222,5 | 54 153,4 | 77 889,6 | 99 820,2 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», ед. | 15 (-4) | 21 (-5) | 26 (+26) |
|  |  |  |  |  | Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержи фермеров и развитие сельской кооперации» (нарастающим итогом), чел. | 450 (+12) | 611 (-77) | 801 (+801) |
| 1.11 "Реализация научно-технических проектов для развития сельского хозяйства в Пермском крае" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Объем семян, реализованных сельхозтоваропроизводителям Пермского края, ц | 2 510,0 (-3,0) | 4 270,0 (-5,0) | 5 130,0  (+ 5 130,0) |
| Общая площадь посевных площадей сельхозтоваропроизводителей, засеваемая семенами тритикале, га | 1 092,0  (+ 87) | 4 966,0  (+ 3 256) | 7 595,0  (+ 7 595,0) |
| Подпрограмма 2. "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края" | 277 238,8 | 288 326,1 | 303 791,8 | 267 934,0 | Уровень эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности на территории Пермского края, % | 95,1  (0) | 97  (-3) | 98,5 (+98,5) |
| 2.1 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | 277 238,8 | 288 326,1 | 287 627,6 | 267 934,0 | Количество лечебных, профилактических и диагностических мероприятий, ед. | 4 592 704 (+26 869) | 4 592 704 (+26 869) | 4 592 704 (+4 592 704) |
| Количество мероприятий, направленных на оформление бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям) в собственность Пермского края и приведение их в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние (обустройство и содержание, консервация, ликвидация, а также разработка и согласование проектов санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников), ед. | 107  (+13) | 80  (0) | 80 (+80) |
| Количество отловленных животных без владельцев, особь | 5349  (-871) | 5349  (-871) | 5349 (+5349) |
| 2.2. **"**Региональный проект **"**Экспорт продукции агропромышленного комплекса**"** | 0,0 | 0,0 | 16 164,2 | 0,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 **"**Комплексное развитие сельских территорий**"** | 529 045,8 | 159 627,7 | 66 650,4 | 39 222,4 | Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед. | 3 (-8) | 4 (-62) | 2 (+2) |
| Уровень газификации сельских территорий, % | 39,8 (0) | 40,0 (0) | 40,0 (+40) |
| 3.1 **"**Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие инфраструктуры на сельских территориях, содействие занятости сельского населения**"** | 529 045,8 | 159 627,7 | 66 650,4 | 39 222,4 | Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв.м. | 82 (-52,42) | 189 (-233,19) | 104 (+104) |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей, км | 6,8 (0) |  |  |
| Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв.м | 216 (-462) | 288 (-3849) | 144 (+144) |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, ед. | 52 (-134) | 22 (-159) | 16 (+16) |
| Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях под компактную жилищную застройку, ед. | 1 (0) |  |  |
| Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам, чел. | 6 (-6) | 3 (+2) | 3 (+3) |
| Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, чел. | 12 (-140) | 13 (-141) | 13 (+13) |
| Подпрограмма 4. "Эффективное управление государственной программой" | 69 726,9 | 68 088,2 | 68 088,2 | 68 088,2 |  |  |  |  |
| 4.1 **"**Обеспечение деятельности государственных органов**"** | 69 726,9 | 68 088,2 | 68 088,2 | 68 088,2 |  |  |  |  |

\* Изменения приведены к редакции ГП, действующей на текущую дату (29.09.2020)