Приложение 9

к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Пермского края

«Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» на 2021-2024 годы

| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | | Наименование показателя | Значение показателя (изменение)\* | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края" | 2 983 972,8 | 3 304 076,0 | 3 568 868,6 | 3 420 490,8 | Уровень продовольственной безопасности Пермского края, % | 95,5  (0) | 95,5  (0) | 95,5  (0) |
| Подпрограмма 1. "Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности" | 2 467 930,8 | 2 845 838,9 | 2 810 209,2 | 2 808 596,1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 102,1 (-0,4) | 102,1 (-0,4) | 102,1 (-0,4) |
| Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 101,0 (0) | 101,0 (0) | 101,0 (0) |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | 15,2 (0) | 15,3 (0) | 15,4 (0) |
| 1.1. "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования" | 1 579 417,0 | 1 530 906,0 | 1 556 501,5 | 1 579 289,9 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 102,3  (0) | 102,3 (0) | 102,3 (0) |
|  |  |  |  |  | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. га | 699,5 (0) | 706,6 (+36,6) | 713,6  (+43,1) |
|  |  |  |  |  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, % | 7,7 (+1,5) | 7,7 (+1,4) | 7,7 (+1,3) |
|  |  |  |  |  | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), % | 15,0 (0) | 15,1 (0) | 15,2 (0) |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 398,3 (-62,8) | 402,3  (-88,8) | 406,2  (-84,9) |
| Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 80,2 (-16,8) | 83,3 (-13,7) | 83,9 (-13,1) |
| Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.тонн | 26,3 (0) | 26,4 (0) | 26,5 (0) |
| Объем произведенного семенного картофеля, тонн | 24,0  (+3,1) | 24,1  (+3,15) | 24,2  (+3,2) |
| Объем реализованного семенного картофеля, тонн | 20,9  (0) | 21,0  (+0,05) | 21,0  (0) |
|  |  |  |  |  | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 102,9  (0) | 102,9 (0) | 102,9 (0) |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 558,7  (-11,3) | 564,2  (-25,8) | 570,0  (-40,0) |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 486,7 (-14,9) | 491,5 (-35,2) | 496,5 (-56,5) |
| Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы), тыс. голов | 42,0 (0) | 42,0 (0) | 42,0 (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.гол | 32,8  (0) | 33,5 (0) | 34,2 (0) |
| Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.голов | 8,9  (0) | 9,0 (0) | 9,1  (0) |
| Количество быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, голов | 48 (0) | 48 (0) | 48 (0) |
| Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных,% | 38,8 (0) | 40,7 (0) | 42,8 (0) |
| Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов | 10,0 (0) | 10,0 (0) | 10,0 (0) |
| Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, % | 1 (0) | 1  (0) | 1 (0) |
| Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 1,057  (-0,493) | 1,057  (-0,493) | 1,057  (-0,493) |
| Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тыс.тонн | 178,0  (0) | 178,0  (0) | 178,0  (0) |
|  |  |  |  |  | Производство крупы, тыс.тонн | 1,9  (0) | 1,9 (0) | 1,9 (0) |
|  |  |  |  |  | Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий, тыс. тонн | 21,27  (0) | 21,27  (0) | 21,27  (0) |
|  |  |  |  |  | Производство масла сливочного, тыс. тонн | 10,0  (0) | 10,0  (0) | 10,0  (0) |
| Производство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн | 31,0  (0) | 35,0  (0) | 39,0  (0) |
| 1.2 **"**Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования**"** | 326 420,9 | 418 651,7 | 409 106,2 | 409 118,1 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 396,3 (-63,7) | 400,3 (-89,7) | 404,1 (-85,9) |
| Валовый сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.тонн | 3,0 (-0,5) | 3,0 (-1,1) | 3,1 (-1,6) |
| 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 (0) |
| Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельхозпотребкоопера-тивами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году,% | 10 (0) | 10 (0) | 10 (0) |
| 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 | 21,7 (-10,3) | 15,5 (-10,3) | 10,7 (-9,3) |
| Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки, ед. | 39 (0) | 33 (0) | 33 (0) |
| Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы, ед. | 6  (0) | 5 (0) | 5 (-2) |
| Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, ед. | 2 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
| Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 82,5 (-3,5) | 82,6 (-5,4) | 82,7 (-7,3) |
| 1.3 **"**Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе**"** | 15 682,2 | 7 539,2 | 3 781,6 | 0 | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса, млн. рублей | 65,5 (0) | 36,0 (0) | 0 (0) |
| 1.4 **"**Реализация инвестиционных проектов и обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования**"** | 367 309,6 | 545 096,6 | 506 667,8 | 489 563,8 | Индекс производительности труда к предыдущему году, % | 109,0 (0) | 109,0 (0) | 109,0 (0) |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс. ед. | 2,022 (0) | 2,023 (0) | 2,024 (0) |
| Объем введенных мощностей на объектах, создание (модернизация) которых осуществлено с помощью государственной поддержки, в т.ч. |  |  |  |
| на животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах), скотомест | 1200 (-300) | 2100 (-320) | 2100 (-320) |
| на птицеводческих комплексах, тыс. голов | 0 (-40,0) | 0 (-160,0) | 0 (-160,0) |
| на объектах по подработке, переработке и хранению зерна, тыс. тонн | 0 (-2,5) | 12,9 (+1,0) | 0 (-11,9) |
| на объектах по производству сыра (мощность производства готовой продукции), тыс. тонн | 0 (0) | 0 (-4,0) | 0 (0) |
| на объектах по производству сухого молока (мощность производства готовой продукции), тыс.тонн | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
| на объектах по производству растительных напитков (мощность переработки зерна), тыс.тонн | 70,0 (0) | 0 (0) | 0 (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. | 98  (-5) | 98  (-5) | 98  (-5) |
| 1.5 **"**Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения**"** | 57 622,1 | 134 839,4 | 139 399,7 | 144 278,3 | Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель, тыс.га | 4,0  (-4,3) | 4,0  (-4,3) | 4,0  (-4,3) |
| Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, га | 855  (0) | 895  (+40) | 895  (-1179) |
|  |  |  |  |  | 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 | 1301,0 (0) | 1301,0 (0) | 1301,0 (0) |
| 1.6. **"**Мероприятия по реализации кадровой политики, формированию и укреплению положительного имиджа в агропромышленном комплексе**"** | 21 500,0 | 6 900,0 | 6 900,0 | 6 900,0 | Укомплектованность сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами, % | 96,2  (0) | 96,3 (0) | 96,4 (0) |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование и укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края и продвижение товаров пермских сельхозтоваропроизво-дителей, ед. | 1  (-7) | 1 (-7) | 1 (-7) |
| 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. | 93  (0) | 93  (0) | 93  (0) |
| 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) | 1800 (0) | 1800 (0) |
| в том числе: |  |  |  |
| на землях населенных пунктов, га | 500 (0) | 500 (0) | 500  (0) |
| 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 (0) | 100 (0) | 100 (0) |
| 1.9 "Оказание информационных, консультационных, методических услуг и организация предоставления мер государственной поддержки  субъектам агропромышленного комплекса Пермского края" | 3 025,6 | 39 953,4 | 40 689,2 | 40 689,2 | Количество субъектов агропромышленного комплекса Пермского края, получивших услуги центра развития агробизнеса по оформлению документов на получение государственной поддержки и фактически получивших средства государственной поддержки в результате оказания таких услуг, ед. | 1137 (+1035) | 1137 (+1028) | 1137 (+1028) |
| 1.10. "Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 54 153,4 | 79 152,6 | 76 363,2 | 95 956,8 | Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК (по отношению к предыдущему году), ед. | 14 (0) | 11 (0) | 12 (0) |
|  |  |  |  |  | Количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, вовлеченных из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (нарастающим итогом с 2021 года), ед. | 175 (0) | 245 (0) | 322 (0) |
|  |  |  |  |  | Количество субъектов МСП в АПК, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (нарастающим итогом с 2021 года), ед. | 34 (0) | 50 (0) | 66 (0) |
| 1.11. **"**Реализация научно-технических проектов для развития сельского хозяйства в Пермском крае**"** | 0 | 40 000,0 | 28 000,0 |  | Объем семян тритикале, реализованных сельхозтоваропроизводителям Пермского края, ц | 4 270,0 (0) | 5 130,0 (0) | 5 960,0 (0) |
|  |  |  |  |  | Общая площадь посевных площадей сельхозтоваропроизво-дителей, засеваемая семенами тритикале, ц | 4 966,0 (0) | 7 595,0 (0) | 9 043,0 (0) |
|  |  |  |  |  | Объем семян зерновых и зернобобовых высших репродукций, реализованных сельхозтоваропроизводи- телям Пермского края, ц | 9 040 (+9 040) | 14 220 (+14 220) | 18 510 (+18 510) |
| Подпрограмма 2. "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края" | 288 326,1 | 351 510,9 | 347 173,4 | 311 452,2 | Уровень эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности на территории Пермского края, % | 97,0  (0) | 98,5 (0) | 100,0 (0) |
| 2.1 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | 288 326,1 | 348 669,8 | 343 408,8 | 305 074,2 | Количество лечебных, профилактических и диагностических мероприятий, ед. | 4 250 336 (-342 368) | 4 250 336 (-342 368) | 4 250 336 (-342 368) |
| 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. | 89  (+9) | 89  (+9) | 89  (+9) |
| Количество отловленных животных без владельцев, особь | 4920  (-429) | 4920  (-429) | 4920  (-429) |
| 2.2. «Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | 0 | 2 841,1 | 3 764,6 | 6 378,0 | Количество ветеринарных лабораторий аккредитованных в национальной системе аккредитации (нарастающим итогом с 2022 года), шт. | 1 (+1) | 1 (+1) | 1 (+1) |
| Подпрограмма 3 **"**Комплексное развитие сельских территорий**"** | 159 627,7 | 50 027,0 | 353 341,7 | 242 298,2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед. | 2 (-2) | 5 (+3) | 3 (+1) |
| Уровень газификации сельских территорий, % | 40 (0) | 40 (0) | 40 (0) |
| Основное мероприятие 3.1 **"**Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие инфраструктуры на сельских территориях, содействие занятости сельского населения**"** | 159 627,7 | 50 027,0 | 353 341,7 | 242 298,2 | Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв.м. | 108 (-81) | 87 (-17) | 141 (+37) |
| Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв.м | 174 (-114) | 276 (+132) | 180 (+36) |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, ед. | 42 (+20) | 42 (+26) | 42 (+26) |
| Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по ученическим договорам, чел. | 12 (+9) | 3 (0) | 3 (0) |
| Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, чел. | 61 (+48) | 32 (+19) | 32 (+19) |
|  |  |  |  |  | Численность студентов, обучающихся в государственных образовательных организациях Пермского края, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, чел. | 600 (0) | 600 (0) | 600 (0) |
| Подпрограмма 4. "Эффективное управление государственной программой" | 68 088,2 | 56 699,2 | 58 144,3 | 58 144,3 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 **"**Обеспечение деятельности государственных органов**"** | 68 088,2 | 56 699,2 | 58 144,3 | 58 144,3 |  |  |  |  |

\* Изменения приведены к редакции ГП, действующей на текущую дату (29.09.2021)