Приложение 9

к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Пермского края

«Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» на 2018-2021 годы

| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | | Наименование целевого показателя | Значение показателя (изменение) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края" | 2 146 842,0 | 2 220 677,6 | 2 252 055,5 | 2 249 777,1 | Уровень продовольственной безопасности Пермского края, % к предыдущему году | 90,1 (0) | 90,7 (0) | 91,0 (0) |
| Подпрограмма 1. "Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности" | 1 814 799,5 | 1 880 739,2 | 1 908 745,8 | 1 917 556,2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 102,5 (0) | 101,9 (0) | 101,9 (0) |
| 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), % | 12,0 (0) | 15,0 (0) | 15,0 (0) |
| Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), рублей | 17600 (0) | 18500 (0) | 18500 (0) |
| 1.1. "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" | 403 621,5 | 428 424,3 | 449 496,3 | 470 576,3 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 101,8 (0) | 102,3 (0) | 102,3 (0) |
| Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъектах Российской Федерации, тыс. га | 685,4 (0) | 685,4 (0) | 685,5 (+0,1) |
| Объем произведенного семенного картофеля, тонн | 20,6 (0) | 20,8 (0) | 20,85 (+0,05) |
| Объем реализованного семенного картофеля, тонн | 20,6 (0) | 20,8 (0) | 20,85 (+0,05) |
| Объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей, тонн | 7 750,0 (0) | 7 800,0 (0) | 7 800,0 (0) |
| Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.тонн | 25,4 (0) | 26,1 (0) | 26,2 (+0,1) |
| Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных, культур, смеси из них, тыс.тонн | 177,0 (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 | 4,1 (0) | 4,2 (0) | 4,2 (0) |
| Производство плодоовощных консервов, млн. условных банок | 0,0  (-337) | 0,0  (-338) | 0,0  (-338) |
| 1.2 **"**Повышение продуктивности в молочном скотоводстве**"** | 382 073,5 | 411 869,7 | 434 791,7 | 457 567,7 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 102,9 (0) | 101,7 (0) | 101,7 (0) |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс.тонн | 508,9 (0) | 516,9 (0) | 516,9 (0) |
| Производство масла сливочного, тыс.тонн | 7,3 (0) | 7,5 (0) | 7,5 (0) |
| Производство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн | 8,8 (0) | 9,0 (0) | 9,0 (0) |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.тонн | 393,0 (0) | 399,0 (0) | 400,0 (+1,0) |
| 1.3."Содействие достижению целевых показателей государственной программы развития агропромышленного комплекса Пермского края" | 283 615,4 | 204 689,1 | 204 524,8 | 204 471,8 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 321,5 (0) | 327,2 (0) | 330,5 (+3,3) |
| Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 90,0 (0) | 95,0 (0) | 96,0 (+6,0) |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн | 119,9 (0) | 124,1 (0) | 124,2 (+0,1) |
| Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, % | 3,8 (0) | 4,0 (0) | 4,1 (+0,1) |
| Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов | 10,0 (0) | 10,0 (0) | 10,0 (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. голов | 31,0 (0) | 32,0  (0) | 32,0  (0) |
| Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, тыс. условных голов | 42,0  (+0,2) | 42,0  (+0,2) | 42,0 (+0,2) |
| Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, % | 0,0  (-100,0) | 0,0  (-100,0) | 0,0  (-100,0) |
| Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 7,55 (0) | 8,8 (0) | 8,8 (0) |
| Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 13,0 (0) | 13,5 (0) | 13,51 (+0,01) |
| Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 1,58 (0) | 1,6 (-0,4) | 1,6 (-0,4) |
| Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, % | 30,1 (+30,1) | 32,5 (+32,5) | 35,1 (+35,1) |
| Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), % | 13,8 (+13,8) | 15,2 (+15,2) | 16,7 (+16,7) |
| Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции растениеводства, % | 0,0  (-18,0) | 0,0  (-18,9) | 0,0 (-18,9) |
| Доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции животноводства, % | 0,0  (-7,5) | 0,0  (-7,9) | 0,0 (-7,9) |
| Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки, % | 10 (0) | 10 (0) | 10 (0) |
| Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы, единиц | 20 (0) | 20  (0) | 20  ( 0) |
| Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей и, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии, % | 10 (0) | 10 (0) | 10 (0) |
| Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки, единиц | 43 (0) | 43 (0) | 43 (0) |
| 1.4 **"**Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе**"** | 39 765,1 | 13 595,0 | 8 089,1 | 2 161,1 | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса, млн. руб. | 967,4 (0) | 860,9  (0) | 754,7  (0) |
| 1.5 **"**Реализация инвестиционных проектов и обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования**"** | 652 397,4 | 718 123,2 | 718 623,2 | 689 323,2 | Индекс производительности труда к предыдущему году, % | 109,0 (0) | 109,0  (0) | 109,0 (0) |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест, единиц | 2,020 (0) | 2,020  (0) | 2,020 (0) |
| Объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидии, мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) - на объектах животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), скотомест | 2 000 (0) | 2 200 (0) | 2 200 (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. | 64 (+10) | 64 (+10) | 64 (+10) |
| 1.6. **"**Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения**"** | 5 426,6 | 1 164,6 | 534,1 | 590,0 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке, тыс. га | 0,163  (0) | 0,027  (0) | 0,027  (0) |
| Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), тыс. га | 0,0  (-0,137) | 0,0  (-0,137) | 0,0  (-0,137) |
| 1.7 **"**Мероприятия по реализации кадровой политики, формированию и укреплению положительного имиджа в агропромышленном комплексе**"** | 35 100,0 | 31 540,0 | 31 540,0 | 31 540,0 | Укомплектованность сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами, % | 96,0 (0) | 96,0  (0) | 96,0 (0) |
| 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  (0) |
| 1.8. "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) | 92  (0) | 94  (0) |
| 1.9. **"**Культуртехнические мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения всех категорий, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот**"** | 0,0 | 55 533,3 | 45 346,6 | 48 526,1 | Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель, тыс. га | 9,3 (+9,3) | 7,6 (+7,6) | 8,1  (+8,1) |
| 1.10. **"**Продвижение научно-технических результатов в агропромышленном комплексе**"** | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | Площадь внесения комплексных удобрений пролонгированного действия под картофель, га | 80,0 (+80,0) | 60,0 (+60,0) | 0,0 |
| Подпрограмма 2. "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края" | 261 253,1 | 269 729,6 | 273 100,9 | 262 012,1 | Уровень эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности на территории Пермского края, % | 80,9  (0) | 89,7  (0) | 95,1  (0) |
| 2.1 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | 261 253,1 | 269 729,6 | 273 100,9 | 262 012,1 | Количество лечебных, профилактических и диагностических мероприятий, ед. | 3 195 256 (-545 317) | 3 195 172 (-545 317) | 3 228 850 (-510 853) |
| 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. | 256 (+7) | 315 (+14) | 228 (+14) |
| Количество отловленных безнадзорных животных, особь | 6 246 (+499) | 6 246 (+499) | 6 246 (+499) |
| Подпрограмма 4. "Эффективное управление государственной программой" | 70 789,4 | 70 208,8 | 70 208,8 | 70 208,8 |  |  |  |  |
| 4.1 **"**Обеспечение деятельности государственных органов**"** | 70 789,4 | 70 208,8 | 70 208,8 | 70 208,8 |  |  |  |  |