Приложение 9

к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Пермского края

«Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» на 2019-2022 годы

| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | | Наименование показателя | Значение показателя (изменение)\* | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края" | 2 971 564,3 | 3 603 848,9 | 3 315 009,7 | 3 458 400,0 | Уровень продовольственной безопасности Пермского края, % | 83,4 (0) | 83,8 (0) | 84,1 (0) |
| Подпрограмма 1. "Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности" | 2 590 524,8 | 2 825 189,9 | 2 810 963,6 | 2 848 672,2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 102,5 (+0,6) | 102,5 (+0,6) | 102,5 (+0,6) |
| 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), % | 15,0 (0) | 15,1 (+0,1) | 15,2 (+0,2) |
| Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), рублей | 21 979,1 (+3 479,1) | 21 981,5 (+3481,5) | 21 983,7 (+3 483,7) |
| 1.1. "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования" | 1 485 862,7 | 1 457 355,7 | 1 488 386,4 | 1 517 784,0 | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, % | 35,2 (0) | 36,9 (0) | 38,8 (0) |
| Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), % | 11,5 (-3,7) | 12,1 (-4,6) | 12,7  (-4,0) |
| Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, % | 4,0 (0) | 4,1 (0) | 4,2  (0) |
| Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 88  (-7,0) | 96 (0) | 97  (0) |
| Объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.тонн | 26,1  (0) | 26,2  (0) | 26,3  (0) |
| Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы), тыс. голов | 42,0 (0) | 42,0 (0) | 42,0 (0) |
| Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 1,55 (-0,05) | 1,55 (-0,05) | 1,55  (-0,05) |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 443,1 (+44,1) | 449,4  (+49,4) | 455,0 (+55,0) |
| Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. га | 688,4 | 688,7 | 689,1 |
|  |  |  |  |  | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 102,3  (0) | 102,3  (0) | 102,3  (0) |
|  |  |  |  |  | Объем произведенного семенного картофеля, тонн | 20,8  (0) | 20,85  (0) | 20,9  (0) |
|  |  |  |  |  | Объем реализованного семенного картофеля, тонн | 20,8  (0) | 20,85  (0) | 20,9  (0) |
|  |  |  |  |  | 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 | 4,2  (0) | 4,2  (0) | 4,2  (0) |
|  |  |  |  |  | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 102,9  (+1,2) | 102,9  (+1,2) | 102,9  (+1,2) |
|  |  |  |  |  | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс.тонн | 517,0  (+0,1) | 524,1  (+7,2) | 530,4  (+13,5) |
|  |  |  |  |  | Производство масла сливочного, тыс.тонн | 7,5  (0) | 7,5  (0) | 7,5  (0) |
|  |  |  |  |  | Производство сыров и сырных продуктов, тыс.тонн | 9,0  (0) | 9,0  (0) | 9,0  (0) |
|  |  |  |  |  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс.тонн | 423,5  (+96,3) | 428,1  (+97,6) | 495,0  (+161,2) |
|  |  |  |  |  | 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.гол | 32,0  (0) | 32,1  (+0,1) | 32,8  (+0,8) |
|  |  |  |  |  | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.тонн | 8,8  (0) | 8,8  (0) | 8,9  (+0,1) |
| 1.2 **"**Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования**"** | 254 000,2 | 388 200,8 | 391 627,2 | 386 859,1 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 410,0 | 428,1 | 460 |
| Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки, ед. | 43  (0) | 43  (0) | 43  (0) |
| Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы, ед. | 20  (0) | 20  (0) | 20  (0) |
| Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, ед. | 37 | 37 | 37 |
| Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, ед. | 20 | 20 | 20 |
| Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 0,5 | 0,01 | 0 |
| 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, сельхозпотребкооперативам, получивших 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, тыс.тонн | 7,0 | 6,3 | 5,6 |
| Валовый сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.тонн | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 82 | 84 | 86 |
| 1.3 **"**Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе**"** | 13 595,0 | 11 504,0 | 4 341,6 | 1 497,9 | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса, млн. рублей | 293,6 (-567,3) | 147,1 (-607,6) | 50,1 (-598,4) |
| 1.4 **"**Реализация инвестиционных проектов и обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования**"** | 718 123,2 | 793 323,2 | 730 765,4 | 723 507,9 | Индекс производительности труда к предыдущему году, % | 109,0 (0) | 109,0 (0) | 109,0 (0) |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс. ед. | 2,020 (0) | 2,021 (+ 0,001) | 2,022 (+0,002) |
| Объем введенных в годах, предшествующих году предоставления субсидии, мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) на объектах животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), скотомест | 2600 (+400) | 3000 (+800) | 3 400 (+1200) |
| 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 (0) | 64 (0) | 64 (0) |
| 1.5 **"**Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения**"** | 71 603,7 | 46 818,0 | 49 997,5 | 51 273,7 | Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель, тыс.га | 7,6  (0) | 8,1  (0) | 8,3  (0) |
| 1.6. **"**Мероприятия по реализации кадровой политики, формированию и укреплению положительного имиджа в агропромышленном комплексе**"** | 31 540,0 | 31 540,0 | 31 540,0 | 31 540,0 | Укомплектованность сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами, % | 96  (0) | 96  (0) | 96  (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) |
| 1.7 **"**Поддержка молодых специалистов, трудоустраивающихся в сельскохозяйственные организации**"** | 12 800,0 | 8 800,0 | 12 800,0 | 12 800,0 | Количество молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации Пермского края и получивших государственную поддержку в рамках мероприятия, чел. | 92  (0) | 94  (0) | 93  (0) |
| 1.8. **"**Мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Пермского края**"** | 0,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | Площадь земельных участков, на которой проведены работы по уничтожение борщевика Сосновского, га | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 1.9 **"**Создание и развитие центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров**"** | 0,0 | 3 442,2 | 3 624,2 | 3 624,2 | Количество субъектов МСП и СХК, получивших услуги центра компетенций по оформлению документов на получение государственной поддержки, и фактически получивших средства государственной поддержки, в результате оказания таких услуг, ед. | 45 | 46 | 46 |
| 1.10 "Региональный проект **"** Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Пермском крае**"** | 0,0 | 54 206,0 | 67 881,3 | 89 785,4 | 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. | 16  (-23) | 19  (-39) | 26  (-58) |
| 1.11. "Продвижение научно-технических результатов в агропромышленном комплексе" | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края" | 269 729,6 | 277 238,8 | 266 150,0 | 266 259,7 | Уровень эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности на территории Пермского края, % | 89,7  (0) | 95,1  (0) | 100,0  (0) |
| 2.1 "Проведение противоэпизоотических мероприятий" | 269 729,6 | 277 238,8 | 266 150,0 | 266 259,7 | Количество лечебных, профилактических и диагностических мероприятий, ед. | 4 565 835 (+1370663) | 4 565 835 (+1336985) | 4 565 835 (+1336985) |
| 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. | 145  (-170) | 94  (-134) | 80  (-85) |
| Количество отловленных безнадзорных животных, особь | 6220  (-26) | 6 220  (-26) | 6 220  (-26) |
| Подпрограмма 3 **"**Комплексное развитие сельских территорий**"** | 0,0 | 431 693,3 | 168 169,2 | 273 741,2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия, семей | 45  (+36) | 11  (+1) | 66  (+54) |
| Уровень газификации сельских территорий, %. | 39,4  (0) | 39,8  (0) | 40,0  (0) |
| Основное мероприятие 3.1 **"**Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие инфраструктуры на сельских территориях, содействие занятости сельского населения**"** | 0,0 | 431 693,3 | 168 169,2 | 273 741,2 | Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, тыс. кв.м. | 0,5 | 0,1 | 0,4 |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей, км. | 20,9  (+11,7) | 6,8  (-6,1) | -  (-12,9) |
| Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, тыс. кв.м | 3,3 | 0,8 | 4,8 |
| Ввод в действие локальных водопроводов, км | 4,96 | - | - |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, ед. | 235 | 75 | 70 |
| Количество реализованных проектов по благоустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях под компактную жилищную застройку, ед. | - | - | 1 |
| Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам, чел. | 11 | 12 | 1 |
| Численность сотрудников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, чел. | 136 | 152 | 154 |
| Подпрограмма 4. "Эффективное управление государственной программой" | 70 208,8 | 69 726.9 | 69 726.9 | 69 726.9 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 **"**Обеспечение деятельности государственных органов**"** | 70 208,8 | 69 726.9 | 69 726.9 | 69 726.9 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 41 "Устойчивое развитие сельских территорий" | 41 101,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 41.1 **"**Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | 41 101,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

\* Изменения приведены к редакции ГП, действующей на текущую дату (26.09.2019)