УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н. Василенко

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.

ДОКЛАД

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2011 ГОД

И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА 2012-2015 ГОДЫ

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ I

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТЧЕТНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствие с обновленной Стратегией социально – экономического развития Ростовской области до 2020 года принята Концепция развития агропромышленного комплекса до 2020 года (далее - Концепция).

Концепция основана на положениях

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (*распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р*),

Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года (*распоряжение Правительства Российской Федерации от 5.09.2011 № 1538-*р),

Концепции устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 года, (*распоряжение Правительства РФ от 30.11.2010 № 2136-р*),

На основании обозначенных в Концепции проблем развития АПК региона расставлены приоритеты развития. В соответствии с приоритетами развития сформированы цели и задачи деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия области (далее - министерство) до 2020 года. Кроме того, на основании обозначенных выше нормативных документов будут формироваться областные программные документы поддержки отрасли.

Ключевые проблемы развития АПК:

в растениеводстве - низкая урожайность сельхозкультур, снижение плодородия почв, усиление деградации почв, водная и ветровая эрозия, уменьшение площади орошаемых земель;

в животноводстве - децентрализация животноводческого комплекса, выражающаяся в увеличении доли мелкотоварного сектора, напряженная ситуация по возникновению особо опасных болезней животных, сокращение отрасли промышленного молочного и мясного скотоводства, недостаточное производство инкубационного яйца, отсутствие мясоперерабатывающих предприятий по первичной переработке мяса овец;

в переработке - изношенная материально-техническая база - износ от 30 до 70%; недостаточная загруженность производственных мощностей, ведущая к высокой себестоимости продукции, трудности с продвижением продукции, недостаточная конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынках, недостаточное внедрение новых технологий и научных разработок;

в сфере развития субъектов малого и среднего предпринимательства, личных подсобных хозяйств - не налажена эффективная система сбыта продукции, материально-технического и производственного обслуживания К(Ф)Х, ЛПХ;

в сфере инвестиционного развития АПК - устаревшая и обновляемая низкими темпами инженерно – логистическая инфраструктура агропромышленного комплекса, нестабильные цены на сельхозпродукцию;

социальные проблемы - отток трудовых ресурсов из сектора сельского хозяйства связан с проблемами социального и экономического характера: отсутствие в сельской местности альтернативной занятости, недостаточная обеспеченность сельского населения жильем, низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Проанализировав ключевые проблемы развития АПК, выделены 4 основные цели:

увеличение объемов производства и повышение качества сельскохозяйственной продукции, производимой в Ростовской области;

увеличение объемов переработки производимого в области сельскохозяйственного сырья;

развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения;

эффективность предоставления государственной поддержки.

Намеченные цели складываются из решения ряда задач.

Для достижения цели «Увеличение объемов производства и повышение качества сельскохозяйственной продукции, производимой в Ростовской области» необходимо решить следующие задачи:

увеличение объема производства продукции животноводства на основе повышения продуктивности скота и птицы и расширения внедрения индустриального способа производства;

увеличение объема производства продукции растениеводства на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур;

повышение эффективности использования минеральных и органических удобрений, сохранение и восстановление оросительных систем, повышение эффективности орошаемого земледелия.

Именно эти три составляющие влияют на увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции.

Для достижения цели «Увеличение объемов переработки производимого в области сельскохозяйственного сырья» необходимо решить задачи по

модернизации мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья;

увеличению доли использования сельхозпродукции, произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов.

Создание условий стимулирующих производителей использовать более производительные оборудование и технику, а также развитие кооперативных связей между местными производителями и переработчиками сельскохозяйственной продукции позволит достичь обозначенной цели.

Для развития сельских территорий, повышения занятости и уровня жизни сельского населения (цель) необходимо решить вопросы улучшения жилищных и социальных условий жизни сельского населения (задача), повышения материального уровня жизни, улучшения условий труда и занятости сельского населения (задача).

Учитывая, что государственная поддержка агропромышленного комплекса имеет тенденцию к росту, объемы средств поддержки значительные, цели многогранны необходимо повышать эффективность, целевое расходование бюджетных средств (цель). Для этого необходимо выделяемые бюджетные средства на поддержку агропромышленного комплекса доводить до потенциальных получателей в полном объеме (задача) и повышать информированность сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК о существующих формах поддержки, условиях и объемах ее предоставления (задача).

Каждая цель имеет числовое выражение, плановые значения которых устанавливаются в Областной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ростовской области на 2010 – 2014 годы и рассчитываются в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 13.04.2012 № 287 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.06.2007 №825 «Об оценки органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Достижение стратегической цели 1 отражает следующие **целевые** **показатели.**

* 1. **«Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)»**.

В 2011 году индекс продукции сельского хозяйства был запланирован на уровне 106,9%, фактически сложился на уровне 115,8%. Прирост обеспечен за счет увеличения продукции растениеводства. Собран урожай выше уровня 2010 года. Производство зерновых увеличилось на 15,8%, масличных – на 20,8%, овощей – на 30%. Достижение указанных результатов стало итогом работы по совершенствованию структуры посевных площадей, увеличению объемов внесения минеральных удобрений, повышению качества семян.

На текущий год показатель запланирован на уровне 102,5%. Погодные условия зимне - весеннего периода привели озимые культуры в угнетенное состояние. В данный период погибло более 100 тыс. га озимых зерновых культур и 54,0 тыс. га озимого рапса (69% от площади посева).

В дальнейшем, исходя из задачи по стабилизации ежегодных валовых сборов зерновых на уровне 8 млн. тонн намечены темпы роста производства продукции сельского хозяйства на уровне 2 – 1,6%.

* 1. **«Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства».**

Индекс физического объема инвестиций меньше запланированного показателя на 15,1%. Показатель не выполнен в результате того, что на 2011 год пришлось завершение 5 инвестпроектов и начата реализация 13 крупных проектов. На начальном этапе реализации проектов осуществляются затраты по выделению земельных участков, заключению договоров на проектно-изыскательские работы, проектно – сметную документацию в основном за счет собственных средств. Основные же капиталоемкие работы проводятся за счет заемных источников. Сумма кредитных средств будет привлечена инвесторами в конце 2012 – начале 2013 годов, что положительно повлияет на рост целевого показателя в обозначенный период.

В 2015 году индекс физического объема инвестиций составит 102,3%.

Количественным выражением решения **тактической задачи 1.1 «Увеличение объема производства продукции животноводства на основе повышения продуктивности скота и птицы и расширение внедрения индустриального способа производства»** служат следующие показатели:

* + 1. **«Валовое производство молока».**

Запланированный показатель выполнен на 99,5% под влиянием эпизоотического риска. В 2011 году наблюдалось массовое заболевание коров бруцеллезом. В результате направлено на убой 538 молочных коров.

К 2015 году производство молока должно увеличиться до 1071,8 тыс. тонн. Учитывая, что данный объем производства не обеспечит полной загрузки мощностей по переработке молока, значение показателя не является целевым.

**1.1.2. «Производство скота и птицы в живом весе».**

Запланированный показатель выполнен на 96,5% в результате сохраняющейся напряженной обстановки по возникновению и распространению африканской чумы свиней.

С 2012 года реализуются мероприятия по развитию альтернативных свиноводству видов животноводства, реализуются 6 инвестиционных проектов по развитию животноводства, что позволит покрыть потери от АЧС и нарастить производство в 2015 году на уровне 397,5 тыс. тонн.

* + 1. **«Удельный вес племенного поголовья в общем поголовье крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных предприятиях».**

Фактическое значение выше планового на 1,3 процентных пункта. Стимулом к повышению использования племенного крупного рогатого скота стало дополнительное финансирование за счет средств федерального бюджета мероприятий по приобретению племенного молодняка в рамках поддержки экономически значимых региональных программ.

Учитывая, что продуктивность племенных коров на порядок выше товарных, в 2015 году запланировано довести значение показателя до 14,3%.

Количественным выражением решения **тактической задачи 1.2. «Увеличение объема производства продукции растениеводства на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур»** служат показатели:

* + 1. **«Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов».**

Осуществление мероприятий по рациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения, одним из условий которого является применение высокорепродукционных семян сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, адаптированных к условиям региона, способствовало выполнению запланированных показателей (7,5%).

Дальнейшее осуществление мероприятий позволят довести удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, до 8% (357 тыс. га), чего будет достаточно для обеспечения посевов семенами не ниже 3 репродукции.

* + 1. **«Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни».**

Эффективность использования пашни в сельскохозяйственном производстве влияет на объемы производства, экологическое состояние в сельской местности. Проводимый муниципальный земельный контроль способствует сохранению площади пашни и недопущению ее необоснованного вывода из оборота. В 2015 году планируется довести долю обрабатываемой пашни до 97,52%.

* + 1. **«Приобретение тракторов сельхозорганизациями, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей» и 1.2.4. «Приобретение зерноуборочных комбайнов сельхозорганизациями, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей».**

В 2011 году превышены планы по приобретению сельскохозяйственной техники:

тракторов приобретено 1523 единицы, что на 97,8% выше целевого показателя;

комбайнов зерноуборочных – 675 единиц, что на 46,7% выше целевого показателя.

Перевыполнению целевых показателей по приобретению техники способствовали мероприятия, проводимые за счет средств областного бюджета, по стимулированию приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области.

Количественным выражением решения **тактической задачи 1.3. «Повышение эффективности использования минеральных и органических удобрений, сохранение и восстановление оросительных систем, повышение эффективности орошаемого земледелия»** служат показатели:

**1.3.1. «Внесение минеральных удобрений».**

Внесение минеральных удобрений - важное мероприятие для повышения плодородия почв, так как с каждым сбором урожая выносится из почвы значительное количество питательных веществ.

Научно обоснованная потребность сельскохозяйственных культур в минеральных удобрениях составляет в среднем 100 кг/га в действующем веществе. В 2011 году на 1 гектар посевной площади внесено 52,6 кг в д.в., что на 25,2% больше уровня прошлого года (42 кг). Увеличению внесения удобрений способствует государственная поддержка. В 2011 году на эти цели направлено 539,5 млн. рублей.

**1.3.2. «Создание и модернизация гидромелиоративных систем».**

Изменившиеся климатические условия (засуха) и деградация мелиоративных систем повлияли на принятия решения для разработки мероприятий по развитию мелиоративных систем области. Подпрограмма «Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет создания и модернизации мелиоративных систем Ростовской области на 2012 – 2014 годы» Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ростовской области на 2010 – 2014 годы реализуется с 2012 года. В связи с этим значения показателя «Создание и модернизация гидромелиоративных систем» введен с 2012 года.

За период с 2012 по 2016 годы планируется создать и модернизировать гидромелиоративные системы на площади 21,72 тыс. га.

Достижение стратегической цели 2 «**Увеличение объемов переработки производимого в Ростовской области сельскохозяйственного сырья**» отражает показатель **2.1. «Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки и табака».**

В 2011 году сложилась неоднозначная ситуация с выполнением показателя – невыполнение 4,8 процентных пункта. В формировании показателя участвуют не только предприятия, производящие пищевые продукты, но и организации алкогольной отрасли (*снижение объемов производства до 98%*), мероприятия по регулированию деятельности которых со стороны минсельхозпрода области не осуществляются. Кроме того, в 2011 году значительно выросли объемы производства более дешевой продукции, такой как мясо птицы, культуры зерновые для завтрака, кондитерские изделия.

На перспективу запланирован рост производства на уровне 3% ежегодно.

Количественным выражением решения **тактической задачи 2.1. «Модернизация мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья»** служит показатель **2.1.1. «Инвестиции в основной капитал предприятий обрабатывающих производств (производство пищевых продуктов)».**

Основная часть предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья была построена в 70 – 80 годах, изношенность оборудования составляет 60 – 70%. В связи с этим важной задачей является привлечение инвестиций для строительства новых перерабатывающих мощностей и модернизацию существующих.

В 2011 году Губернатором области была поставлена задача по привлечению в пищевую и перерабатывающую промышленность инвестиций в объеме 3491,7 млрд. рублей. Фактически привлечено 2310,1 млн. рублей. Невыполнение показателя связано с переносом срока реализации инвестиционного проекта ООО «МЭЗ Юг Руси». Предприятием планировалось привлечь в 2011 году 1267 млн. рублей инвестиций в основной капитал, фактическое освоение составило 12,9 млн. рублей.

За период с 2012 по 2015 годы необходимо привлечь в отрасль 13 млрд. рублей.

Количественным выражением **тактической задачи 2.2. «Увеличение доли использования сельхозпродукции, произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов»** служат показатели **2.2.1. «Удельный вес использования сельхозпродукции, произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов (мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)»** и **2.2.2. «Удельный вес использования сельхозпродукции, произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов (молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)».**

Для сбалансированного развития области важным условием является взаимосвязь между сельскохозяйственным производством (сырье) и переработкой его.

В связи с этим с 2012 года **вводятся и планируются** показатели «Удельный вес использования сельхозпродукции, произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) и мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо)».

В 2011 году удельный вес использования сельхозпродукции, произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) составил 73,8%, удельный вес использования сельхозпродукции, произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – 81,2%.

Планируется довести к 2016 году до уровня 78% по мясу и мясопродуктам, 82% - молоку и молокопродуктам.

Достижение стратегической цели 3 **«Развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения»** отражает показатель **3.1** **«Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста».**

В 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель увеличился на 0,8 процентных пункта, но не достиг планового значения 69% в результате погрешностей на этапе планирования.

Росту уровня занятости сельского населения способствовала, в первую очередь, реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.

В 2011 году введено в эксплуатацию 5 новых объектов, включенных в перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов»:

свиноводческий комплекс ООО «Русская свинина, Миллерово»;

2-я очередь комплекса по выращиванию бройлеров ООО «Птицефабрика Задонская» холдинговой компании Оптифуд;

промышленный комплекс по производству инкубационного яйца индейки ООО «УРС ДОН»;

завершена 2-ая очередь проекта реконструкции ОАО «Миллеровский МЭЗ» компании «Астон»;

на Морозовском филиале ОАО «Астон» введена в эксплуатацию ТЭЦ для утилизации лузги и выработки электроэнергии.

За счет реализации инвестиционных проектов в 2011 году дополнительно создано 730 рабочих мест.

В 2012 году значение показателя планируется на уровне 68,8 %, к концу планового периода в 2015 году – на уровне 69,7%.

Рост уровня занятости будет достигнут, прежде всего, за счет реализации крупных инвестиционных проектов, основанных на новейших технологиях и современном оборудовании.

В результате реализации инвестиционных проектов в 2012 году планируется создание около 2-х тысяч рабочих мест, всего к концу 2015 года за период 2012-2015 годов будет создано более 8 тыс. новых рабочих мест.

Количественным выражением решения **тактической задачи 3.1. «Улучшение жилищных и социальных условий жизни населения в сельских поселениях»** служат показатели:

**3.1.1. «Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов».**

Выполнение показателей в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, напрямую зависит от объема средств, направленных на реализацию мероприятий.

На реализацию данных мероприятий в 2011 году направлены средства федерального и областного бюджетов в размере 389,5 млн. рублей, что позволило выполнить плановое задание по вводу и приобретению жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Улучшили жилищные условия 528семей, проживающих в сельской местности, из них 334 молодые семьи и молодые специалисты.

В дальнейшем планируется сохранить динамику обеспечения сельского населения жильем при условии, если бюджетные средства на данные мероприятия не будут сокращаться.

**3.1.2. «Удельный вес площади сельского жилищного фонда, оборудованного водопроводом»** и **3.1.3. «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности сетевым газом».**

В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и подпрограммы «Социальное развитие села в Ростовской области на 2010-2014 годы» в 2011 году освоены и профинансированы средства федерального бюджета на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности в сумме 75,9 млн. рублей, областного бюджета – 170,5 млн. рублей, газификации в сумме 19,3 млн. рублей за счет средств федерального бюджета, 70,8 млн. рублей - областного.

За счет бюджетных средств построено 22 объекта газификации и водоснабжения, а также разработана проектно-сметная документация по 70 объектам в 29 муниципальных образованиях (построено 81 км газопроводов, 82 км водопроводных сетей).

За счет бюджетных и внебюджетных средств и с учетом строительства прошлых лет в 2011 году введено:

515,4 км распределительных газовых сетей, что позволило подключить к газовым сетям 15 тысяч домовладений и в течение 2012 года будет осуществлено подключение еще 2 тысяч домовладений в сельской местности;

148,15 км внутрипоселковых водопроводов, что позволило обеспечить питьевой водой 1,5 тысячи домовладений в сельской местности и еще более 7 тысяч домовладений будут подключены к водопроводам в течение 2012 года.

В результате того, что происходит значительный временной разрыв между строительством и подключением к водопроводным и газовым сетям не выполнены плановые значения показателей: удельный вес площади сельского жилищного фонда, оборудованного водопроводом и уровень газификации домов (квартир) в сельской местности сетевым газом. Фактические показатели выросли по отношению к 2010 году: по водоснабжению на 1,4 процентных пункта, газификации – 1,5 процентных пункта.

Количественным выражением решения **тактической задачи 3.2. «Повышение материального уровня жизни, улучшение условий труда и занятости сельского населения»** служит показатель **3.2.1** **«Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций».**

В 2011 году показатель ниже планового на 1,7 процентных пункта.

Основная причина увеличения количества убыточных сельхозорганизаций – высокая закредитованность хозяйств, отвлечение значительных объемов денежных средств на обслуживание кредитов. По данным мониторинга минсельхозпрода области, за 2011 год долгосрочные и краткосрочные обязательства по заемным средствам сельхозорганизаций области, получающих государственную поддержку, увеличились на 23 % и на 31 декабря 2011 года составили 51,6 млрд. рублей.

В текущем году удельный вес прибыльных крупных и средних сельхозорганизаций планируется на уровне 86 %, в 2015 году – 88 %.

Достижение такого уровня планируется за счет реализации следующих мер:

финансовая поддержка в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы и областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы. В 2012 году на поддержку сельхозтоваропроизводителей области будет направлено 5,2 млрд. рублей, что позволит повысить рентабельность их деятельности;

реструктуризация задолженности в рамках Федерального закона от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»;

профилактика предупреждения банкротств на основе мониторинга производственно-финансовой деятельности сельхозорганизаций;

работа с предприятиями, находящимися в неустойчивом финансово-экономическом положении с целью вывода их на безубыточный уровень деятельности.

Достижение **стратегической цели** 4 **«Эффективность предоставления государственной поддержки»** отражает показатель **4.1** **«Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на сельское хозяйство, в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции».**

В 2011 году фактическое значение показателя сложилось на уровне 0,007 рубля, что свидетельствует о большей эффективности, чем планировалось.

Учитывая, что уровень государственной поддержки за счет средств областного бюджета до 2015 года будет постоянным – 1,75 млрд. рублей, а продукция сельского хозяйства будет расти, в 2015 году расходы консолидированного области на рубль произведенной сельскохозяйственной продукции составят 0,006 рубля.

Количественным выражением **тактической задачи 4.1 «Обеспечение полного освоения средств государственной поддержки»** служит показатель **4.1.1 «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса».**

В 2011 году средства федерального и областного бюджетов, выделенные на поддержку агропромышленного комплекса, освоены практически в полном объеме. Отставание от плана на 0,3% вызвано поздним получением средств из федерального бюджета на возмещение части затрат на оформление в собственность используемых земельных участков крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, а также действиями хозяйствующих субъектов: несоответствие условиям предоставления поддержки, отсутствие заявок, досрочное погашение обязательств, расторжение муниципальных контрактов.

В дальнейшем, учитывая допущенные недостатки в организации финансирования, планируется осваивать выделенные средства на уровне 100%.

Количественным выражением **тактической задачи 4.2 «Повышение информированности сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК»**  служит показатель **4.2.1 «Количество оказанных консультационных услуг».**

Формированиями системы сельскохозяйственного консультирования за 2011 год оказано 87,6 тыс**.** консультаций сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению, что выше плановых назначений в 3,5раза.

Наиболее востребованными были консультационные услуги в области животноводства – 31%, растениеводства – 27%, кредитования – 17%, социального развития села – 16%, альтернативной занятости населения – 9%.

Основной контингент пользователей консультационными услугами составили владельцы личных подсобных хозяйств – 50,1%, крестьянские (фермерские) хозяйства – 16,5%, индивидуальные предприниматели – 14,3%, сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности – 13,1%, сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы – 6%.

Перевыполнение плановых значений показателя свидетельствует о низком уровне осведомленности хозяйствующих субъектов в вопросах сельского хозяйства, в том числе в существующих направлениях аграрной политики.

В связи с этим данный вид деятельности будет поддерживаться со стороны органов государственной власти. Но учитывая недостаточные плановые объемы финансирования обозначенных мероприятий в результате дефицитности областного бюджета, планируется ежегодно оказывать консультационные услуги на уровне 25 тыс. единиц.

РАЗДЕЛ II

«РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Результативность бюджетных расходов оценивается путем сравнения степени достигнутых качественных и количественных характеристик задач с затратами для их достижения. Цифровое обозначение характеристик для каждой стратегической цели и тактической задачи, а так же затраты на их достижение приведены в приложении № 2 к докладу.

Стратегическая цель 1 «Увеличение объемов производства и повышение качества сельскохозяйственной продукции, производимой в Ростовской области» выполнена. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 115,8%, что выше планового на 8,9 процентных пункта.

По тактической задаче 1.1 «Увеличение объема производства продукции животноводства на основе повышения продуктивности скота и птицы и расширение внедрения индустриального способа производства» при общих затратах 932 633,9 тыс. рублей достигнут только один показатель удельный вес племенного поголовья в общем поголовье крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных предприятиях.

Выполнены все показатели тактической задачи 1.2. «Увеличение объема производства продукции растениеводства на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур» при затратах в сумме   
1 002 039,8 тыс. рублей. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов достиг 7,5%, что соответствует плановому показателю, доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни составляет 97,42%, перевыполнены показатели приобретения тракторов и зерноуборочных комбайнов сельхозорганизациями, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей.

Перевыполнен показатель внесения минеральных удобрений тактической задачи 1.3: «Повышение эффективности использования минеральных и органических удобрений, сохранение и восстановление оросительных систем, повышение эффективности орошаемого земледелия». В целом затраты по данной тактической задаче составили 616 832,1 тыс. рублей.

Расходы по тактической задаче 2.1 «Модернизация мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья» 2 стратегической цели «Увеличение объемов переработки производимого в Ростовской области сельскохозяйственного сырья» составили 1 218 003,1 тыс. рублей. Показатель индекс производства пищевых продуктов, включая напитки и табака не выполнен на 4,8 процентных пункта, а показатель инвестиции в основной капитал предприятий обрабатывающих производств (производство пищевых продуктов) по крупным и средним организациям выполнен только на 66%.

Расходы на выполнение тактической задачи 2.2 «Увеличение доли использования сельхозпродукции, произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов» составили 1 448 539,6 тыс. рублей. Показатель выполнения задачи на 2011 год не планировался. Но при сложившемся уровне расходов удалось достичь удельного веса использования сельхозпродукции, произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов по мясу на уровне 73,8%, молоку – 81,2%.

Достигнуты не все плановые показатели стратегической цели 3 «Развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения».

Затраты по тактической задаче 3.1: «Устойчивое развитие сельских территорий, улучшение жилищных и социальных условий жизни населения в сельских поселениях» составили 766 232,0 тыс. рублей. Недостигнуты показатели: удельный вес площади сельского жилищного фонда, оборудованного водопроводом на 2,3 процентных пункта ниже запланированного; уровень газификации домов (квартир) в сельской местности сетевым газом - на 3 процентных пункта.

Показатель тактической задачи 3.2: «Повышение материального уровня жизни, улучшение условий труда и занятости сельского населения» - удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций ниже на 1,7 процентных пункта от запланированного. Общие затраты по данной тактической задаче составили 156 886 тыс. рублей.

Стратегическая цель 4: «Эффективность предоставления государственной поддержки» достигнута. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на сельское хозяйство, в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции за 2011 год составили 0,007 рублей при плане 0,009 рублей

На реализацию тактической задачи 4.1 «Обеспечение полного освоения средств государственной поддержки» затрачено 103 618,8 тыс. рублей (затраты на мероприятия, реализуемые в рамках непрограммной деятельности, т.е. содержание аппарата минсельхозпрода, обучение специалистов и т.д.).

На реализацию тактической задачи 4.2 «Повышение информированности сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК израсходовано 71 670,1 тыс. рублей (затраты на содержание специалистов, осуществляющих выполнение переданных полномочий на муниципальном уровне, создание системы государственного информационного обеспечения).

В целом государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей положительно сказывается на их финансовом состоянии. Так в 2011 году уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций от всей деятельности без субсидий составил – 15,5%, с учетом субсидий – 18,9%.

В 2011 году расходы на сельское хозяйство были эффективными. Каждый вложенный рубль расходов за счет средств областного бюджета дал 1,5 рубля доходов в консолидированный бюджет области.

Для повышения эффективности расходования бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса в минсельхозпроде усилено проведение предварительного и последующего контроля документов, предоставляемых для получения государственной поддержки.

В целях оптимизации расходов областного бюджета будет продолжена работа:

по осуществлению предварительного и последующего контроля выплаты субсидий, в том числе на муниципальном уровне;

по недопущению формирования неиспользуемых остатков средств областного бюджета, в том числе работа по состоянию на конец финансового года;

по своевременному принятию (1 квартал) нормативных актов по расходованию средств областного бюджета;

по привлечению дополнительных лимитов средств федерального бюджета для обеспечения уровня софинансирования.

На основе проводимого мониторинга выполнения целевых показателей областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства будут разрабатываться новые виды поддержки, эффективно влияющие на результативность достижения целей и задач.

Приложение № 1

к докладу о результатах за 2011 год и основных направлениях деятельности на 2012 – 2015 годы министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области

ПОКАЗАТЕЛИ

достижения стратегических целей, тактических задач и областных целевых программ,

подпрограмм, реализуемых министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измере-ния | 2011 | | Текущий год | | Плановый период | | | Достижение целевого значения показателя | |
| очередной финансовый год | 1-й после-дующий финансовый год | 2-й после-дующий финансовый год |
| план | факт | план | оценка | план | план | план | целевое значение | год дости-жения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стратегическая цель 1  «Увеличение объемов производства и повышение качества сельскохозяйственной продукции, производимой в Ростовской области» | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.1  Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | %, к предыдущему году | 106,9 | 115,8 | 102,5 | 102,5 | 102,7 | 102,1 | 101,6 | 101,6 | 2015 |
| Показатель 1.2  Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % | 100,9 | 85,8 | 101,8 | 101,8 | 103,0 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 2015 |
| тактическая задача 1.1  «Увеличение объема производства продукции животноводства на основе повышения продуктивности скота и птицы и расширение внедрения индустриального способа производства» | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.1.1  Валовое производство молока | тыс. тонн | 1022,2 | 1017,7 | 1030,2 | 1030,2 | 1050,8 | 1071,8 | 1071,8 | 1071,8 | 2015 |
| Показатель 1.1.2  Производство скота и птицы в живом весе | тыс. тонн | 387,0 | 373,5 | 390,0 | 390,0 | 396,0 | 397,5 | 397,5 | 397,5 | 2015 |
| Показатель 1.1.3  Удельный вес племенного поголовья в общем поголовье крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных предприятиях | % | 12,9 | 14,2 | 13,1 | 13,1 | 14,0 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 2015 |
| Областная долгосрочная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы  (Постановление Администрации Ростовской области от 30.11.2009 г. № 633) А | | | | | | | | | | |
| Показатель А1  Валовое производство молока | тыс. тонн | 1022,2 | 1017,7 | 1030,2 | 1030,2 | 1050,8 | 1071,8 | 1071,8 | 1071,8 | 2015 |
| Показатель А2  Производство говядины (в живом весе) | тыс. тонн | 80,0 | 78,7 | 80,0 | 80,0 | 81,0 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 2015 |
| Показатель А3  Производство свинины (в живом весе) | тыс. тонн | 139,0 | 100,3 | 136,0 | 136,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 2015 |
| Показатель А4  Производство мяса птицы | тыс. тонн | 154,3 | 179,1 | 160,0 | 160,0 | 162,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 2015 |
| Показатель А5  Производство баранины (в живом весе) | тыс. тонн | 13,7 | 14,3 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 2015 |
| Показатель А6  Удельный вес племенного поголовья в общем поголовье крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных предприятиях | % | 12,9 | 14,2 | 13,1 | 13,1 | 14,0 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 2015 |
| тактическая задача 1.2  «Увеличение объема производства продукции растениеводства на основе повышения урожайности  основных видов сельскохозяйственных культур» | | | | | | | | | | |
| Основные показатели | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.2.1  Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 2015 |
| Показатель 1.2.2  Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни | % | 97,42 | 97,42 | 97,46 | 97,46 | 97,51 | 97,52 | 97,52 | 97,52 | 2015 |
| Дополнительные показатели | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.2.3  Приобретение тракторов сельхозорганизациями, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей | шт. | 770 | 1523 | 800 | 800 | 800 | 975 | 975 | 975 | 2015 |
| Показатель 1.2.4  Приобретение зерноуборочных комбайнов сельхозорганизациями, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей | шт. | 460 | 675 | 470 | 470 | 480 | 500 | 500 | 500 | 2015 |
| Областная долгосрочная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы  (Постановление Администрации Ростовской области от 30.11.2009 г. № 633) А | | | | | | | | | | |
| Показатель А1  Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 2015 |
| Показатель А2  Предотвращение выбытия  из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | тыс. га | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 2015 |
| Показатель А3  Приобретение тракторов сельхозорганизациями, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей | шт. | 770 | 1523 | 800 | 800 | 800 | 975 | 975 | 975 | 2015 |
| Показатель А4  Приобретение зерноуборочных комбайнов сельхозорганизациями, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей | шт. | 460 | 675 | 470 | 470 | 480 | 500 | 500 | 500 | 2015 |
| тактическая задача 1.3  «Повышение эффективности использования минеральных и органических удобрений,  сохранение и восстановление оросительных систем, повышение эффективности орошаемого земледелия» | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.3.1  Внесение минеральных удобрений | тыс.тонн д.в. | 220 | 230,1 | 240 | 240 | 245 | 245 | 245 | 245 | 2015 |
| Показатель 1.3.2  Создание и модернизация гидромелиоративных систем на площади | тыс.га | - | - | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 2015 |
| Областная долгосрочная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы  (Постановление Администрации Ростовской области от 30.11.2009 г. № 633) А | | | | | | | | | | |
| Показатель А1  Внесение минеральных удобрений | тыс.тонн д.в. | 220 | 230,1 | 240 | 240 | 245 | 245 | 245 | 245 | 2015 |
| Показатель А2  Создание и модернизация гидромелиоративных систем на площади | тыс.га | - | - | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 2015 |
| стратегическая цель 2  «Увеличение объемов переработки производимого в Ростовской области сельскохозяйственного сырья» | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.1.  Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки и табака (в сопоставимых ценах) | % | 107,5 | 102,7 | 102,5 | 102,5 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 2015 |
| тактическая задача 2.1  «Модернизация мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья» | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.1.1  Инвестиции в основной капитал предприятий обрабатывающих производств (производство пищевых продуктов) по крупным и средним организациям | млн. руб. | 3491,7 | 2310,1 | 3117,7 | 3117,7 | 3614,8 | 3145,4 | 3126,8 | 3126,8 | 2015 |
| Областная долгосрочная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы  (Постановление Администрации Ростовской области от 30.11.2009 г. № 633) А | | | | | | | | | | |
| Показатель А1  Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в процентах к предыдущему году | % | 100,9 | 85,8 | 101,8 | 101,8 | 103,0 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 2015 |
| тактическая задача 2.2  «Увеличение доли использования сельхозпродукции, произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов» | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.2.1  Удельный вес использования сельхозпродукции, произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов (мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) | % | - | - | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 2015 |
| Показатель 2.2.2  Удельный вес использования сельхозпродукции, произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов (молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко). | % | - | - | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 2015 |
| Областная долгосрочная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы  (Постановление Администрации Ростовской области от 30.11.2009 г. № 633) А | | | | | | | | | | |
| Показатель А1  Потребление на душу населения мяса и мясопродуктов | кг | 71,0 | 68,4 | 73,0 | 73,0 | 74,0 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 2015 |
| Показатель А2  Потребление на душу населения молока и молокопродуктов | кг | 272,0 | 267,8 | 282,0 | 282,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 2015 |
| стратегическая цель 3  «Развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения» | | | | | | | | | | |
| Показатель 3.1 Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста | % | 69,0 | 68,4 | 68,8 | 68,8 | 69,2 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 2015 |
| тактическая задача 3.1 «Улучшение жилищных и социальных условий жизни населения в сельских поселениях» | | | | | | | | | | |
| Показатель 3.1.1  Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. м. | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 2015 |
| Показатель 3.1.2  Удельный вес площади сельского жилищного фонда, оборудованного водопроводом | % | 60,0 | 54,7 | 55,3 | 55,3 | 56,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 2015 |
| Показатель 3.1.3  Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности сетевым газом | % | 56,7 | 53,7 | 54,2 | 54,2 | 55,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 2015 |
| Областная долгосрочная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы  (Постановление Администрации Ростовской области от 30.11.2009 г. № 633) А | | | | | | | | | | |
| Показатель А1 Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. м. | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 2015 |
| Показатель А2 Удельный вес площади сельского жилищного фонда, оборудованного водопроводом | % | 60,0 | 54,7 | 55,3 | 55,3 | 56,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 2015 |
| Показатель А3 Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности сетевым газом | % | 56,7 | 53,7 | 54,2 | 54,2 | 55,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 2015 |
| тактическая задача 3.2 «Повышение материального уровня жизни, улучшение условий труда и занятости сельского населения» | | | | | | | | | | |
| Показатель 3.2.1  Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций | % | 86,0 | 84,3 | 86,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 2015 |
| Областная долгосрочная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы  (Постановление Администрации Ростовской области от 30.11.2009 г. № 633) А | | | | | | | | | | |
| Показатель А1  Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций | % | 86,0 | 84,3 | 86,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 2015 |
| стратегическая цель 4  «Эффективность предоставления государственной поддержки» | | | | | | | | | | |
| Показатель 4.1  Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на сельское хозяйство, в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции | руб. | 0,009 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 2015 |
| тактическая задача 4.1 «Обеспечение полного освоения средств государственной поддержки» | | | | | | | | | | |
| Показатель 4.1.1  Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | % | 100 | 99,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2015 |
| тактическая задача 4.2 «Повышение информированности сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК» | | | | | | | | | | |
| Показатель 4.2.1  Количество оказанных консультационных услуг | тыс. ед. | 25 | 87,6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2015 |
| Областная долгосрочная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы  (Постановление Администрации Ростовской области от 30.11.2009 г. № 633) А | | | | | | | | | | |
| Показатель А1  Количество оказанных консультационных услуг | тыс. ед. | 25 | 87,6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2015 |

Приложение № 2

к докладу о результатах за 2011 год и основных направлениях деятельности на 2012 – 2015 годы министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области

ОЦЕНКА

результативности бюджетных расходов министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Отчетный  год | Текущий  год | Плановый период | | |
| очередной финансовый год | 1-й после-дующий финансовый год | 2-й после-дующий финансовый год |

| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стратегическая цель 1: «Увеличение объемов производства и повышение качества сельскохозяйственной продукции, производимой в Ростовской области» | | | | | | | | | | | | | | |
| тактическая задача 1.1: «Увеличение объема производства продукции животноводства на основе повышения продуктивности скота и птицы и расширение внедрения индустриального способа производства» | | | | | | | | | | | | | | |
| результаты | | | | | | | | | | | | | | |
| качественная характеристика | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1  Удельный вес племенного поголовья в общем поголовье крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных предприятиях | % | 14,2 | | | 13,1 | | 14,0 | | 14,3 | | | 14,3 | | |
| количественная характеристика | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2  Валовое производство молока | тыс. тонн | 1017,7 | | | 1030,2 | | 1050,8 | | 1071,8 | | | 1071,8 | | |
| Показатель 3  Производство скота и птицы в живом весе | тыс. тонн | 373,5 | | | 390,0 | | 396,0 | | 397,5 | | | 397,5 | | |
| расходы: | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | тыс.  рублей | 932 633,9 | | | 398 664,4 | | 126 425,5 | | 126 425,5 | | | 126 425,5 | | |
| в том числе: |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |
| бюджетные | тыс.  рублей | 932 633,9 | | | 398 664,4 | |  | |  | | |  | | |
| из них на оказание подведомственными учреждениями государственных услуг  в рамках государственных заданий | тыс.  рублей |  | | |  | |  | |  | | |  | | |
| внебюджетные | тыс.  рублей |  | | |  | |  | |  | | |  | | |
| реализуемые в рамках программной деятельности | тыс.  рублей | 929 881,8 | | | 344 438,5 | | 126 425,5 | | 126 425,5 | | | 126 425,5 | | |
| реализуемые в рамках непрограммной деятельности | тыс.  рублей | 2 752,1 | | | 54 225,9 | |  | |  | | |  | | |
| тактическая задача 1.2: «Увеличение объема производства продукции растениеводства на основе повышения урожайности  основных видов сельскохозяйственных культур» | | | | | | | | | | | | | | |
| результаты | | | | | | | | | | | | | | |
| качественная характеристика | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1  Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 7,5 | | | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 | | | 8,0 | | |
| Показатель 2  Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни | % | 97,42 | | | 97,46 | | 97,51 | | 97,52 | | | 97,52 | | |
| количественная характеристика | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 3  Приобретение тракторов сельхозорганизациями, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей | шт. | 1523 | | | 800 | | 800 | | 975 | | | 975 | | |
| Показатель 4  Приобретение зерноуборочных комбайнов сельхозорганизациями, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей | шт. | 675 | | | 470 | | 480 | | 500 | | | 500 | | |
| расходы: | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | тыс.  рублей | 1 002 039,8 | | | 268 541,0 | | 197 336,9 | | 197 336,9 | | | 197 336,9 | | |
| в том числе: |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |
| бюджетные | тыс.  рублей | 1 002 039,8 | | | 268 541,0 | | 197 336,9 | | 197 336,9 | | | 197 336,9 | | |
| из них на оказание подведомственными учреждениями государственных услуг  в рамках государственных заданий | тыс.  рублей |  | | |  | |  | |  | | |  | | |
| внебюджетные | тыс.  рублей |  | | |  | |  | |  | | |  | | |
| реализуемые в рамках программной деятельности | тыс.  рублей | 1 002 039,8 | | | 268 541,0 | | 197 336,9 | | 197 336,9 | | | 197 336,9 | | |
| реализуемые в рамках непрограммной деятельности | тыс.  рублей |  | | |  | |  | |  | | |  | | |
| тактическая задача 1.3: «Повышение эффективности использования минеральных и органических удобрений,  сохранение и восстановление оросительных систем, повышение эффективности орошаемого земледелия» | | | | | | | | | | | | | | |
| результаты | | | | | | | | | | | | | | |
| количественная характеристика | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1  Внесение минеральных удобрений | тыс. тонн | | 230,1 | | | 240 | | 245 | | 245 | | 245 | | |
| Показатель 2  Создание и модернизация гидромелиоративных систем | тыс. га | | 0 | | | 5,43 | | 5,43 | | 5,43 | | 5,43 | | |
| Расходы: | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | тыс.  рублей | | | 616 832,1 | | 641 857,7 | | 292 891,6 | 292 891,6 | | | 292 891,6 | | |
| в том числе: |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | |
| бюджетные | тыс.  рублей | | | 616 832,1 | | 641 857,7 | | 292 891,6 | 292 891,6 | | | 292 891,6 | | |
| из них на оказание подведомственными учреждениями государственных услуг  в рамках государственных заданий | тыс.  рублей | | |  | |  | |  |  | | |  | | |
| внебюджетные | тыс.  рублей | | |  | |  | |  |  | | |  | | |
| реализуемые в рамках программной деятельности | тыс.  рублей | | | 616 832,1 | | 641 857,7 | | 292 891,6 | 292 891,6 | | | 292 891,6 | | |
| реализуемые в рамках непрограммной деятельности | тыс.  рублей | | |  | |  | |  |  | | |  | | |
| стратегическая цель 2: «Увеличение объемов переработки производимого в Ростовской области сельскохозяйственного сырья» | | | | | | | | | | | | | | |
| тактическая задача 2.1: «Модернизация мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья» | | | | | | | | | | | | | | |
| результаты | | | | | | | | | | | | | | |
| количественная характеристика | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1  Инвестиции в основной капитал предприятий обрабатывающих производств (производство пищевых продуктов) по крупным и средним организациям | млн. руб. | | | 2310,1 | | 3117,7 | | 3614,8 | 3145,4 | | | | 3126,8 | |
| расходы | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | тыс.  рублей | 1 218 003,1 | | | 1 688 005,0 | | | 360 800,0 | 360 800,0 | | | 360 800,0 | | |
| в том числе: |  |  | | |  | | |  |  | | |  | | |
| бюджетные | тыс.  рублей | 1 218 003,1 | | | 1 688 005,0 | | | 360 800,0 | 360 800,0 | | | 360 800,0 | | |
| из них на оказание подведомственными учреждениями государственных услуг  в рамках государственных заданий | тыс.  рублей |  | | |  | | |  |  | | |  | | |
| внебюджетные | тыс.  рублей |  | | |  | | |  |  | | |  | | |
| реализуемые в рамках программной деятельности | тыс.  рублей | 1 218 003,1 | | | 1 688 005,0 | | | 360 800,0 | 360 800,0 | | | 360 800,0 | | |
| реализуемые в рамках непрограммной деятельности | тыс.  рублей |  | | |  | | |  |  | | |  | | |
| тактическая задача 2.2: «Увеличение доли использования сельхозпродукции, произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов» | | | | | | | | | | | | | | |
| результаты | | | | | | | | | | | | | | |
| качественная характеристика | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1  Удельный вес использования сельхозпродукции, произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов (мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) | % | 73,8 | | | 78 | | | 78 | 78 | | | 78 | | |
| Показатель 1  Удельный вес использования сельхозпродукции, произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов (молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) | % | 81,2 | | | 82 | | | 82 | 82 | | | 82 | | |
| расходы | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | тыс.  рублей | 1 448 539,6 | | | 1 006 105,5 | | | 209 378,5 | 209 378,5 | | | 209 378,5 | | |
| в том числе: |  |  | | |  | | |  |  | | |  | | |
| бюджетные | тыс.  рублей | 1 448 539,6 | | | 1 006 105,5 | | | 209 378,5 | 209 378,5 | | | 209 378,5 | | |
| из них на оказание подведомственными учреждениями государственных услуг  в рамках государственных заданий | тыс.  рублей |  | | |  | | |  |  | | |  | | |
| внебюджетные | тыс.  рублей |  | | |  | | |  |  | | |  | | |
| реализуемые в рамках программной деятельности | тыс.  рублей | 1 448 539,6 | | | 1 006 105,5 | | | 209 378,5 | 209 378,5 | | | 209 378,5 | | |
| реализуемые в рамках непрограммной деятельности | тыс.  рублей |  | | |  | | |  |  | | |  | | |
| стратегическая цель 3: «Развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения» | | | | | | | | | | | | | | |
| тактическая задача 3.1: «Улучшение жилищных и социальных условий жизни населения в сельских поселениях» | | | | | | | | | | | | | | |
| результаты | | | | | | | | | | | | | | |
| качественная характеристика | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1  Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста | % | 68,4 | | | 68,8 | | 69,2 | | | | 69,7 | | | 69,7 |
| Показатель 2  Удельный вес площади сельского жилищного фонда, оборудованного водопроводом | % | 54,7 | | | 55,3 | | 56,3 | | | | 57,3 | | | 57,3 |
| Показатель 3  Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности сетевым газом | % | 53,7 | | | 54,2 | | 55,2 | | | | 56,2 | | | 56,2 |
| количественная характеристика | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 4 Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. м. | 35,1 | | | 35,1 | | 35,1 | | | | 35,1 | | | 35,1 |
| расходы | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | тыс.  рублей | 766 232,0 | | | 780 143,6 | | 530 900,0 | | | | 530 900,0 | | | 530 900,0 |
| в том числе: |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  |
| бюджетные | тыс.  рублей | 766 232,0 | | | 780 143,6 | | 530 900,0 | | | | 530 900,0 | | | 530 900,0 |
| из них на оказание подведомственными учреждениями государственных услуг  в рамках государственных заданий | тыс.  рублей |  | | |  | |  | | | |  | | |  |
| внебюджетные | тыс.  рублей |  | | |  | |  | | | |  | | |  |
| реализуемые в рамках программной деятельности | тыс.  рублей | 763 785,1 | | | 780 143,6 | | 530 900,0 | | | | 530 900,0 | | | 530 900,0 |
| реализуемые в рамках непрограммной деятельности | тыс.  рублей | 2 446,9 | | |  | |  | | | |  | | |  |
| Тактическая задача 3.2: «Повышение материального уровня жизни, улучшение условий труда и занятости сельского населения» | | | | | | | | | | | | | | |
| Результаты | | | | | | | | | | | | | | |
| Качественная характеристика | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1  Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций | % | 84,3 | | | 86,0 | | 87,0 | | | | 88,0 | | | 88,0 |
| расходы | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | тыс.  рублей | 156 886,0 | | | 196 604,0 | | 31 103,0 | | | | 31 103,0 | | | 31 103,0 |
| в том числе: |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  |
| бюджетные | тыс.  рублей | 156 886,0 | | | 196 604,0 | | 31 103,0 | | | | 31 103,0 | | | 31 103,0 |
| из них на оказание подведомственными учреждениями государственных услуг  в рамках государственных заданий | тыс.  рублей |  | | |  | |  | | | |  | | |  |
| внебюджетные | тыс.  рублей |  | | |  | |  | | | |  | | |  |
| реализуемые в рамках программной деятельности | тыс.  рублей | 156 886,0 | | | 196 604,0 | | 31 103,0 | | | | 31 103,0 | | | 31 103,0 |
| реализуемые в рамках непрограммной деятельности | тыс.  рублей |  | | |  | |  | | | |  | | |  |
| стратегическая цель 4: «Эффективность предоставления государственной поддержки» | | | | | | | | | | | | | | |
| тактическая задача 4.1 «Обеспечение полного освоения средств государственной поддержки » | | | | | | | | | | | | | | |
| результаты | | | | | | | | | | | | | | |
| Качественная характеристика | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1  Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | % | | | 99,7 | | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | | |
| расходы | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | тыс.  рублей | 103 618,8 | | | 124 190,1 | | | 117 014,4 | 115 398,8 | | | 115 398,8 | | |
| в том числе: |  |  | | |  | | |  |  | | |  | | |
| бюджетные | тыс.  рублей | 103 618,8 | | | 124 190,1 | | | 117 014,4 | 115 398,8 | | | 115 398,8 | | |
| из них на оказание подведомственными учреждениями государственных услуг  в рамках государственных заданий | тыс.  рублей |  | | |  | | |  |  | | |  | | |
| внебюджетные | тыс.  рублей |  | | |  | | |  |  | | |  | | |
| реализуемые в рамках программной деятельности | тыс.  рублей | 291,5 | | | 864,5 | | | 864,5 | 864,5 | | | 864,5 | | |
| реализуемые в рамках непрограммной деятельности | тыс.  рублей | 103 327,3 | | | 123 325,6 | | | 116 149,9 | 114 534,3 | | | 114 534,3 | | |
| тактическая задача 4.2 «Повышение информированности сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК» | | | | | | | | | | | | | | |
| результаты | | | | | | | | | | | | | | |
| количественная характеристика | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1  Количество оказанных консультационных услуг | тыс. ед. | 87,6 | | | 25 | | | 25 | 25 | | | 25 | | |
| расходы | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | тыс.  рублей | 71 670,1 | | | 54 247,6 | | | 52 285,6 | 52 285,6 | | | 52 285,6 | | |
| в том числе: |  |  | | |  | | |  |  | | |  | | |
| бюджетные | тыс.  рублей | 71 670,1 | | | 54 247,6 | | | 52 285,6 | 52 285,6 | | | 52 285,6 | | |
| из них на оказание подведомственными учреждениями государственных услуг  в рамках государственных заданий | тыс.  рублей |  | | |  | | |  |  | | |  | | |
| внебюджетные | тыс.  рублей |  | | |  | | |  |  | | |  | | |
| реализуемые в рамках программной деятельности | тыс.  рублей | 20 087,2 | | | 5 142,0 | | | 3 180,0 | 3 180,0 | | | 3 180,0 | | |
| реализуемые в рамках непрограммной деятельности | тыс.  рублей | 51 582,9 | | | 49 105,6 | | | 49 105,6 | 49 105,6 | | | 49 105,6 | | |