


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Ростовской
области - министр сельского хозяйства
и продовольствия


В.Н. Василенко

" 02 " июля 2013 г.

ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2012 ГОД
И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2013-2016 ГОДЫ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ I

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТЧЕТНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с обновленной Стратегией социально – экономического развития Ростовской области до 2020 года (*Постановление Законодательного Собрания РО от 30.10.2007 N 2067*), Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (*распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р*), Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года (*распоряжение Правительства Российской Федерации от 5.09.2011 №1538-р*), Концепцией устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 года, (*распоряжение Правительства РФ от 30.11.2010 № 2136-р*), Концепцией развития агропромышленного комплекса Ростовской области на период до 2020 года (*Постановление Правительства Ростовской области от 23.05.2012. №424*), Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (*Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №717*) 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, плановое значение которого устанавливаются в Областной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ростовской области на 2010 – 2014 годы, областной долгосрочной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2015 - 2020 годы».

Кроме того, министерство сельского хозяйства является государственным заказчиком программ: Областной долгосрочной целевой программы «Пилотный проект по развитию аквакультуры, рыболовства и рыбопереработки в Ростовской области на период 2012-2016 годов» (Постановление Администрации РО от 16.06.2011 № 382); Областной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы» (Постановление Администрации РО от 02.12.2009 № 640); Областной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011-2015 годы» (Постановление Администрации РО от 25.08.2010 № 143); областной долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества в Ростовской области на 2015-2020 годы» (Постановление Правительства РО от 02.08.2012 № 717).

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

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

Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимой оценке составил 93%, что на 9,5 процентного пункта ниже запланированного значения (102,5 процента). Значение данного показателя обусловлено неблагоприятными погодными условиями в весенне-летний период 2012 года. Весенние заморозки и аномально высокая температура воздуха в летний период 2012 года снизили урожайность озимых культур, привели к гибели урожая всех культур на площади 195 тыс. га. Недобор урожая составил 166,4 тыс. тонн зерновых и 6,1 тыс. тонн масличных культур. Производство зерновых культур и масличных снижено на 20,5 процента и на 21,4 процента к уровню 2011 года, соответственно. Собрано 6,3 млн. тонн зерновых и 981,2 тыс. тонн масличных культур. При этом в хозяйствах всех категорий больше, чем в 2011 году собрано картофеля на 1,5 процента, овощных на 6,7 процента и плодово-ягодных культур на 7,9 процента.

На текущий год показатель запланирован на уровне 102,3%. В дальнейшем, исходя из задачи по стабилизации ежегодных валовых сборов зерновых на уровне 6-7 млн. тонн намечены темпы роста производства продукции сельского хозяйства на уровне от 2,5 – 3,3%.

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

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 104,4 процента, что на 2,6 п.п. выше запланированного. Объем субсидируемых инвестиционных кредитов за 2012 год составил 21,9 млрд. рублей. На субсидирование инвестиционных кредитов направлено 1,6 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета – 1,3 млрд. рублей и областного – 318,8 млн. рублей.

В 2012 году завершена реализация 6 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций – 3,3 млрд. рублей. Дополнительно создано 810 рабочих мест. Продолжается реализация 15 проектов – с объемом инвестиций 56,8 млрд. рублей. Заявлено к реализации 18 новых проектов, на общую сумму 45 млрд. рублей, из них: 6 проектов в животноводстве, 4 проекта в растениеводстве, 4 проекта в пищевой и перерабатывающей промышленности.

В 2016 году индекс физического объема инвестиций составит 104,3%.

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:

1.1.1 «Производство молока в хозяйствах всех категорий».

Производство молока в хозяйствах всех категорий в 2012 году составило 1084,6 тыс. тонн, обеспечив степень выполнения целевого показателя на 104,5 процента (за 2012 год увеличилось поголовье коров на 4,5 процента, средний удой молока от одной коровы в хозяйствах всех категорий на 1,2 процента).

К 2016 году производство молока должно увеличиться до 1109,4 тыс. тонн.

1.1.2. «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)».

Запланированный показатель выполнен на 94,2%. Сдерживающим фактором производства мяса является восстановление поголовья основного стада, как свиней, так и птицы, которое существенно сократилось в 2012 году, а также проведение мероприятий по обеспечению работы свиноводческих предприятий в режиме «закрытого типа» (сокращение поголовья свиней на 27,5 тыс. голов или на 5,4 процента).

Запланированные мероприятия по поддержке отрасли животноводства позволяют прогнозировать наращивание производства скота и птицы на убой к 2016 году до 426,0 тыс. тонн.

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

Удельный вес племенного поголовья в общем поголовье крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных предприятиях составил 13,6 процента при плановом показателе 13,5 процента. К 2014 году запланировано довести значение показателя до 14,3%.

В связи с тем, что в областной долгосрочной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2015 – 2020 годы» (Постановление Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 645) поддержка по отрасли животноводства будет осуществляться в рамках одной подпрограммы «Развитие животноводства в Ростовской области на 2015-2020 годы», с 2015 года включен общий показатель «удельный вес племенного скота в общем поголовье в условных головах», который к 2016 году составит 15%.

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

1.2.1. «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 (8%).

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

1.2.2. «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 2012 году доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни составила 97,46%. В 2016 году планируется довести долю обрабатываемой пашни до 97,52%.

1.2.3. «Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: тракторы» и

1.2.4. «Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: комбайны, зерноуборочные».

В 2012 году превышены планы по приобретению сельскохозяйственной техники:

тракторов приобретено 1419 единиц, что на 77,4% выше целевого показателя; комбайнов зерноуборочных – 551 единица, что на 17,2% 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 в сумме 279 430,3 тыс. рублей.

Ежегодно запланировано приобретение 800 единиц тракторов до 2016 года и 500 единиц комбайнов зерноуборочных.

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 выносятся из почвы значительное количество питательных веществ.

Научно обоснованная потребность сельскохозяйственных культур в минеральных удобрениях составляет в среднем 100 кг/га в действующем веществе. В 2012 году на 1 гектар посевной площади внесено 55,9 кг в д.в., что на 6,8% больше уровня прошлого года (52,3 кг). Всего под посевы внесено минеральных удобрений в действующем веществе 240,1 тыс. тонн, что соответствует плановому показателю. Увеличению внесения удобрений способствовала государственная поддержка. В 2012 году на эти цели направлено 516,5 млн. рублей.

В связи с тем, что изменились формы поддержки с принятием новой Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы и присоединением к ВТО показатель планируется до 2014 года.

1.3.2. «Создание и модернизация гидромелиоративных систем на площади (ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель)».

С 2012 года реализуется 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. В 2012 году введено в эксплуатацию 2,9 тыс. га мелиорируемых земель, что соответствует плану подпрограммы.

За период с 2013 по 2016 годы планируется создать и модернизировать гидромелиоративные системы на площади 12 тыс. га.

1.3.3. «Уменьшение степени солонцеватости почв путем проведения гипсования солонцов, мелиоративной обработки солонцов».

С 2013 года в Областную долгосрочную целевую программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ростовской области на 2010 – 2014 годы введен показатель **«Уменьшение степени солонцеватости почв путем проведения гипсования**

солонцов, мелиоративной обработки солонцов» в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы с целью сохранения и восстановления плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов.

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».**

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2012 году составил 100,9%, что на 1,6 процентного пункта ниже запланированного значения (102,5 процента).

Причины невыполнения: приостановка производственной деятельности предприятий группы компаний «Оптифуд»; приостановка деятельности ряда крупных предприятий: ООО РМК «Ковш», ОАО «Новочеркасский КХП», ЗАО «Усть-Донецкий КХП», ООО «Золотой колос», что связано со значительным ростом цен на зерно; снижение производства в ОАО «Кагальницкий молокозавод» в связи с сокращением ассортимента поставок в торговую сеть ЗАО «Тандер», в ОАО «Сальское молоко» - в связи с уменьшением заготовок молока (в 2012 году закуплено молока от сельхозорганизаций 71,1 процента к уровню прошлого года, от населения - 74,9 процента), в ОАО сыродельный завод «Семикаракорский» - в связи с остановкой производства для плановой профилактики и замены оборудования на предприятии.

На перспективу в программах развития сельского хозяйства запланирован рост производства в 2013 г. и в 2014 г. – 3,0%, в 2015 г. и в 2016 г. – 2%.

В результате того, что затягивается срок возобновления в 2013 году деятельности группы компаний «Оптифуд», доля которого в производстве мяса птицы составляет 66%, выполнение индекса производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака оценивается на уровне 100%. Данные изменения в Областную долгосрочную целевую программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы будут внесены в сроки установленные постановлением Правительства Ростовской области от 25.04.2013 № 242 «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально – экономического развития Ростовской области и составления проекта областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

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) по крупным и средним организациям».**

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 модернизации существующих.

В 2012 году было запланировано привлечь 3 117,7 млн. рублей, фактически привлечено 2315,7 млн. рублей. Невыполнение показателя связано с приостановкой производственной деятельности предприятий группы компаний «Оптифуд» и привлечением им инвестиций.

К 2016 году данный показатель запланировано увеличить до 3 126,8 млн.руб.

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))».

В 2012 году удельный вес использования сельхозпродукции, произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) составил 70,9% (при плане 78,0%), удельный вес использования сельхозпродукции, произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – 83,2% (при плане 82,0%).

К 2016 году удельный вес использования сельхозпродукции, произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов мяса и мясопродуктов планируется довести до уровня 78%, удельный вес использования сельхозпродукции, произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов молока и молокопродуктов стабилизировать на уровне не ниже 82%.

Достижение стратегической цели 3 «Развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения» отражает показатель 3.1 «Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)».

Данный показатель вводится с 2013 года вместо показателя «Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста», в связи с тем, что нормативные правовые акты: постановление Правительства Ростовской области от 13.04.2012 № 287 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.06.2007 №825 «Об оценке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» утратили свою силу и статистический расчет «уровня занятости сельского населения трудоспособного возраста» производиться не будет.

В 2013 году запланирован рост показателя «Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)» до 15 615 руб., а к 2016 году до 20 538,0 руб.

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, всего».

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 2012 году направлены средства федерального и областного бюджетов в размере 597,3 млн. рублей, что позволило перевыполнить плановое задание по вводу и приобретению жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Приобретено и построено 46,0 тыс. кв. метров жилья, что выше годового плана на 6,2 процента. Улучшили жилищные условия 680 семей, проживающих в сельской местности, из них 465 молодых семей и молодых специалистов.

При запланированных бюджетных средствах плановый показатель составит в 2013 году 38,7 тыс. кв. м., в последующие годы – 35,1 тыс. кв.м. При заключении ежегодных соглашений на финансирование из федерального бюджета показатель корректируется.

3.1.2. «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» и 3.1.3. «Уровень газификации домов (квартир)».

В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и подпрограммы «Социальное развитие села в Ростовской области на 2010-2014 годы» в 2012 году освоены и профинансированы средства федерального бюджета на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности в сумме 75,7 млн. рублей, областного бюджета – 141,9 млн. рублей, газификации в сумме 62,1 млн. рублей за счет средств федерального бюджета, 89,4 млн. рублей - областного.

В 30 муниципальных образованиях за счет бюджетных средств построено 67 объектов газификации и водоснабжения, а также разработана проектно-сметная документация по 34 объектам.

Построено 192 км распределительных газовых сетей и 117,3 км водопроводов в сельских населенных пунктах.

Обеспеченность сельского населения питьевой водой составила 55,3 процента (план 55,3%), к водопроводным сетям подключено 4,7 тыс. жилых домов.

Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом составил 54,2 % (план 54,2%). К распределительным газовым сетям в 2012 году подключено 1,5 тыс. жилых домов.

К 2016 году плановые значения показателей «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» и «уровень газификации домов (квартир)» составят 59,5% и 58,5%, соответственно.

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»**.

Доля прибыльных предприятий составила 86,5 процента от общего числа сельскохозяйственных организаций, что на 2,5 процентного пункта больше уровня 2011 года и на 0,5 п.п. больше планового показателя. Сальдированный финансовый результат сельскохозяйственных организаций составил 4,5 млрд. рублей, что на 815,8 млн. рублей выше, чем в 2011 году.

В текущем году удельный вес прибыльных крупных и средних сельхозорганизаций планируется на уровне 87%.

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 2013 – 2020 годы и областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2014 годы;

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 «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)»**.

Данный показатель вводится с 2013 года вместо показателя «Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на сельское хозяйство, в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции», в связи с тем, что нормативные правовые акты: постановление Правительства Ростовской области от 13.04.2012 № 287 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.06.2007 №825 «Об оценке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» утратили свою силу.

Финансовая поддержка в рамках Программы на порядок улучшает финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей. За 2012 год уровень рентабельности сельскохозяйственного производства с учетом государственной поддержки составил 15,3 процента, без учета государственной поддержки – 7,5 процента.

К 2016 году показатель «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)» должен быть стабилизирован и составлять не менее 13,8 %.

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 2012 году средства федерального и областного бюджетов, выделенные на поддержку агропромышленного комплекса, освоены на 98,8 процента.

Бюджетные средства освоены в неполном объеме в силу объективных причин. По мероприятиям по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, а также граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, остаток средств сложился за счет возврата неиспользованных средств получателями социальных выплат в декабре 2012 года. В рамках мероприятий по развитию водоснабжения и газификации в сельской местности остаток неосвоенных средств образовался в результате неисполнения подрядными организациями условий муниципальных контрактов и в связи с экономией по строительно-монтажным работам. Субсидии на компенсацию части затрат на оформление в собственность используемых земельных участков не освоены в результате отсутствия заявок крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей. На ситуацию по освоению субсидий на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур повлияло снижение среднего страхового тарифа в договорах страхования до 4,5% (базовый страховой тариф 6,5%). Субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам до 1 года не освоены по причине неполного финансирования из федерального бюджета для софинансирования областных средств. Остаток средств в рамках поддержки альтернативных свиноводству видов животноводства сформировался в виду закрытия расчетного счета получателем субсидии.

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 2012 год оказано 89 тыс. консультаций сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению, что в 3,6 раза больше планового показателя. Увеличение произошло за счет расширения перечня организаций по оказанию консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям в рамках государственного контракта.

Основной контингент пользователей консультационными услугами составили владельцы личных подсобных хозяйств – 48,0 процентов, крестьянские (фермерские) хозяйства – 22,0 процента, индивидуальные предприниматели – 12,0 процентов, сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности –

10,0 процентов, сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы – 8,0 процентов.

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» частично выполнен. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 93%, что на 9,5 процентного пункта ниже запланированного значения (102,5 процента). Значение данного показателя обусловлено неблагоприятными погодными условиями в весенне-летний период 2012 года. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 104,4 процента, что на 2,6 п.п. выше запланированного.

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 703 573,3 тыс. рублей не выполнен только один показатель «производство скота и птицы в живом весе».

Выполнены все показатели тактической задачи 1.2. «Увеличение объема производства продукции растениеводства на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур» при затратах в сумме 934 141,0 тыс. рублей. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов достиг 8%, что соответствует плановому показателю, доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни составляет 97,46%, перевыполнены показатели приобретения тракторов и зерноуборочных комбайнов сельхозорганизациями, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей.

Перевыполнены показатели 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 703 249,3 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 1 666 005,0 тыс. рублей. Показатель индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака не выполнен на 1,6 процентных пункта, показатель инвестиции в основной капитал предприятий обрабатывающих производств (производство пищевых продуктов) по крупным и средним организациям выполнен только на 74,3%.

Расходы на выполнение тактической задачи 2.2 «Увеличение доли использования сельхозпродукции, произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов» составили 1 265 656,6 тыс. рублей. При сложившемся уровне расходов удалось достичь удельного веса использования сельхозпродукции, произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов по мясу на уровне 70,9%, молоку – 83,2%.

Введен новый показатель оценки стратегической цели 3 «Развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения» - «Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)».

Затраты по тактической задаче 3.1: «Улучшение жилищных и социальных условий жизни населения в сельских поселениях» составили 1 028 752,8 тыс. рублей. Не достигнут показатель уровень газификации домов (квартир) в сельской местности сетевым газом - на 0,5 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 выше на 0,5 процентных пункта от запланированного. Общие затраты по данной тактической задаче составили 203 206,4 тыс. рублей.

Введен новый показатель оценки стратегической цели 4: «Эффективность предоставления государственной поддержки» - «рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)».

За 2012 год уровень рентабельности сельскохозяйственного производства с учетом государственной поддержки составил 15,3 процента, без учета государственной поддержки – 7,5 процента.

На реализацию тактической задачи 4.1 «Обеспечение полного освоения средств государственной поддержки» затрачено 120 082,3 рублей (затраты на мероприятия, реализуемые в рамках непрограммной деятельности, т.е. содержание аппарата минсельхозпрода, обучение специалистов и т.д. составили 119 231,0 тыс. рублей).

На реализацию тактической задачи 4.2 «Повышение информированности сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК израсходовано 58 810,9 тыс. рублей (затраты на мероприятия, реализуемые в рамках непрограммной

деятельности, т.е. затраты на содержание специалистов, осуществляющих выполнение переданных полномочий на муниципальном уровне, разработка и издание информационно-справочным материалов, проведение Донской аграрной научно-практической конференции, конкурса «Лучшая инновационная разработка в АПК» составили 53 371,2 тыс. руб.).

В целом государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей положительно сказывается на их финансовом состоянии. В 2012 году расходы на сельское хозяйство были эффективными и составили 6 683 477,6 тыс. руб.

Возросли налоговые отчисления сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК в сравнении с 2011 годом. В консолидированный бюджет области от сельхозтоваропроизводителей поступило 2,9 млрд. рублей, что на 7,1 процента больше уровня 2011 года.

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет от сельхозтоваропроизводителей на 1 рубль субсидий из областного бюджета составил 1,94 рубля. Объем налоговых поступлений от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на 1 рубль субсидий из областного бюджета составил 6,2 рубля.

Для повышения эффективности расходования бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса в минсельхозпроду 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 привлечению дополнительных лимитов средств федерального бюджета для обеспечения уровня софинансирования, а также привлечения средств на реализацию экономически значимых региональных программ.

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 2012 год и
основных направлениях деятельности на 2013
– 2016 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 измерения	2011		2012		Текущий год		Плановый период			Достижение целевого значения показателя	
		факт	план	факт	план	план	оценка	очередной финансовый год	1-й последующий финансовый год	2-й последующий финансовый год	целевое значение	год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	113,4	102,5	93,0	102,3	102,3	102,5	102,8	103,3	103,3	2016	
Показатель 1.2 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	%	85,8	101,8	104,4	104,0	104,0	104,1	104,2	104,3	104,3	2016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	1017,3	1037,9	1084,6	1049,6	1049,6	1062,2	1086,6	1109,4	1109,4	2016
Показатель 1.1.2 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	-	376,0	354,2	380,0	380,0	395,0	410,0	426,0	426,0	2016
Показатель 1.1.3 Удельный вес племенного поголовья в общем поголовье крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных предприятиях	%	14,2	13,5	13,6	14,0	14,0	14,3	-	-	14,3	2014
Показатель 1.1.3* Удельный вес племенного скота в общем поголовье в условных головах	%	-	-	-	-	-	-	15,0	15,0	15,0	2016
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 № 633), А											
Показатель А1 Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	1017,3	1037,9	1084,6	1049,6	1049,6	1062,2	-	-	1062,2	2014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатель А2 Производство говядины в живом весе	тыс. тонн	78,7	80,0	81,1	-	-	-	-	-	81,1	2012
Показатель А3 Производство свинины (в живом весе)	тыс. тонн	100,3	120,0	95,6	-	-	-	-	-	95,6	2012
Показатель А4 Производство мяса птицы, всего	тыс. тонн	179,1	162,0	163,1	-	-	-	-	-	163,1	2012
Показатель А5 Производство баранины в живом весе	тыс. тонн	14,3	14,0	13,4	-	-	-	-	-	13,4	2012
Показатель А6 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	-	-	-	380,0	380,0	395,0	-	-	395,0	2014
Показатель А7 Удельный вес племенного поголовья в общем поголовье крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных предприятиях	%	14,2	13,5	13,6	14,0	14,0	14,3	-	-	14,3	2014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатель 1.2.2 Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни	%	97,42	97,46	97,46	97,51	97,51	97,52	97,52	97,52	97,52	2016
Дополнительные показатели											
Показатель 1.2.3 Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственны ми организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: тракторы	шт.	1523	800	1419	800	800	800	800	800	800	2016
Показатель 1.2.4 Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственны ми организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: комбайны, зерноуборочные	шт.	675	470	551	480	480	500	500	500	500	2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 № 633), А											
Показатель А1 Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	%	7,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	-	-	8,0	2014
Показатель А2 Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий	тыс. га	12,0	12,0	13,0	12,0	12,0	12,0	-	-	12,0	2014
Показатель А3 Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственным и организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: тракторы	шт.	1523	800	1419	800	800	800	-	-	800	2014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатель А4 Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственным и организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: Комбайны, зерноуборочные	шт.	675	470	551	480	480	500	-	-	500	12
Областная долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2015-2020 годы» (Постановление Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 645), В											
Показатель В1 Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	%	-	-	-	-	-	-	8,0	8,0	8,0	2020
Показатель В2 Предотвращение выбывания из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий	тыс. га	-	-	-	-	-	-	12,0	12,0	12,0	2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатель В3 Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственным и организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: тракторы	шт.	-	-	-	-	-	-	800	800	800	2020
Показатель В4 Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственным и организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: комбайны, зерноуборочные	шт.	-	-	-	-	-	-	500	500	500	2020
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.	230,1	240	240,1	228,3	228,3	228,3	-	-	228,3	2014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатель 1.3.2 Создание и модернизация гидромелиоративных систем на площади (ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель)	тыс.га	-	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2016
Показатель 1.3.3 Уменьшение степени солонцеватости почв путем проведения гипсования солонцов, мелиоративной обработки солонцов	тыс.га	-	-	-	2,5	2,5	2,5	-	-	2,5	2014
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 № 633), А											
Показатель А1 Внесение минеральных удобрений	тыс.тонн д.в.	230,1	240	240,1	228,3	228,3	228,3	-	-	228,3	2014
Показатель А2 Создание и модернизация гидромелиоративных систем на площади (ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель)	тыс.га	-	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	-	-	3,0	2014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатель А3 Уменьшение степени солонцеватости почв путем проведения гипсования солонцов, мелиоративной обработки солонцов	тыс.га	-	-	-	2,5	2,5	2,5	-	-	2,5	2014
Показатель А4 Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления	тыс. га	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	-	-	4,0	2014
Показатель А5 Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания	тыс. га	16,0	17,0	20,0	17,0	17,0	17,0	-	-	17,0	2014
Областная долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2015-2020 годы» (Постановление Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 645), В											
Показатель В1 Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель (строительство реконструкция и восстановление оросительных систем)	тыс.га	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	3,0	2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатель В2 Защита земель от водной эрозии, и загопления и подтопления	тыс. га	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	4,0	2020
Показатель В3 Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания	тыс. га	-	-	-	-	-	-	17,0	17,0	17,0	2020
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)	%	102,7	102,5	100,9	103,0	100,0	103,0	102,0	102,0	102,0	2016
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.	2310,1	3117,7	2315,7	3614,8	3614,8	3145,4	3126,8	3126,8	3126,8	2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатель 2.2.2 Удельный вес использования сельхозпродукции, произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов (молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)).	%	-	82	83,2	82	82	82	82	82	82	2016
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 № 633), А											
Показатель А1 Производство мяса, включая субпродукты 1 категории	тыс. тонн	138,7	127,0	130,9	131,0	80,0	136,0	-	-	136,0	2014
Показатель А2 Производство масла сливочного	тыс. тонн	2,2	2,3	1,7	2,6	2,6	2,6	-	-	2,6	2014
Показатель А3 Производство сыра и творога	тыс. тонн	13,9	12,8	11,7	-	-	-	-	-	11,7	2012
Показатель А4 Производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	-	-	-	11,0	11,0	11,0	-	-	11,0	2014
Областная долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2015-2020 годы» (Постановление Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 645), В											
Показатель В1 Прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке	тыс. тонн	-	-	-	-	-	-	2,0	25,0	65,0**	2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатель В2 Производство масла сливочного	тыс. тонн	-	-	-	-	-	-	2,6	2,6	2,7	2020
Показатель В3 Производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	-	-	-	-	-	-	11,0	11,5	12,0	2020
стратегическая цель 3											
«Развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения»											
Показатель 3.1 Среднемесячная номинальная зарботная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	рублей	-	-	14750,8	15615,0	15615,0	16086,0	18016,0	20538,0	20538,0	2016
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, всего	тыс. кв. м.	35,1	43,3	46,0	38,7	38,7	35,1	35,1	35,1	35,1	2016
Показатель 3.1.2 Обеспеченность сельского населения питьевой водой	%	54,7	55,3	55,3	56,3	56,3	57,3	58,5	59,5	59,5	2016
Показатель 3.1.3 Уровень газификации домов (квартир)	%	53,7	54,2	54,2	55,2	55,2	56,2	57,5	58,5	58,5	2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
тактическая задача 4.2 «Повышение информированности сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК»											
Показатель 4.2.1 Количество оказанных консультационных услуг	тыс. ед.	87,6	25	89	25	25	25	25	25	25	2016
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 № 633), А											
Показатель А1 Количество оказанных услуг	тыс. ед.	87,6	25	89	25	25	25	-	-	25	2014
Областная долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2015-2020 годы» (Постановление Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 645), В											
Показатель В1 Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям (количество оказанных услуг)	тыс. ед.	-	-	-	-	-	-	25	25	25	2020

* В связи с тем, что в Областной долгосрочной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2015-2020 годы» (Постановление Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 645) с 2015 года поддержка по отрасли животноводства будет осуществляться в рамках одной подпрограммы «Развитие животноводства в Ростовской области на 2015-220 годы», включен общий показатель «удельный вес племенного скота в общем поголовье в условных головках»;

** Достижение целевого значения показателя «Прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке» отражает общий прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке за период 2015-2020 гг.

Приложение № 2
к докладу о результатах за 2012 год и
основных направлениях деятельности на 2013
– 2016 годы министерства сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской
области

ОЦЕНКА
результативности бюджетных расходов министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области

Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год	Текущий год	Плановый период		
					очередной финансовый год	1-й последующий финансовый год	2-й последующий финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
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	13,6	14,0	14,3	-	-
Показатель 1* Удельный вес племенного скота в общем поголовье в условных головах	%	-	-	-	-	15,0	15,0

1	2	3	4	5	6	7	8
количественная характеристика							
Показатель 2 Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	1017,3	1084,6	1049,6	1062,2	1086,6	1109,4
Показатель 3 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	-	354,2	380,0	395,0	410,0	426,0
расходы:							
Всего	тыс. рублей	933 681,7	703 573,3	984 966,7	146 425,5	146 425,5	146 425,5
в том числе:							
бюджетные	тыс. рублей	933 681,7	703 573,3	984 966,7	146 425,5	146 425,5	146 425,5
из них на оказание подведомственными учреждениями государственных услуг в рамках государственных заданий внебюджетные	тыс. рублей						
реализуемые в рамках программной деятельности	тыс. рублей	930 929,6	636 997,1	984 966,7	146 425,5	146 425,5	146 425,5
реализуемые в рамках непрограммной деятельности	тыс. рублей	2 752,1	66 576,2				
<p>тактическая задача 1.2: «Увеличение объема производства продукции растениеводства на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур»</p> <p style="text-align: center;">результаты</p>							
качественная характеристика							
Показатель 1 Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	%	7,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

1	2	3	4	5	6	7	8
Показатель 2 Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни	%	97,42	97,46	97,51	97,52	97,52	97,52
количественная характеристика							
Показатель 3 Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: тракторы	шт.	1523	1419	800	800	800	800
Показатель 4 Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: комбайны, зерноуборочные расходы:	шт.	675	551	480	500	500	500
Всего	тыс. рублей	1 002 039,8	934 141,0	342 691,1	163 883,3	163 883,3	163 883,3
в том числе:							
бюджетные	тыс. рублей	1 002 039,8	934 141,0	342 691,1	163 883,3	163 883,3	163 883,3
из них на оказание подведомственными учреждениями государственных услуг в рамках государственных заданий внебюджетные	тыс. рублей						

1	2	3	4	5	6	7	8
реализуемые в рамках программной деятельности	тыс. рублей	1 002 039,8	683 628,5	342 691,1	163 883,3	163 883,3	163 883,3
реализуемые в рамках непрограммной деятельности	тыс. рублей		250 512,5				
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	240,1	228,3	228,3	-	-
Показатель 2 Создание и модернизация гидромелиоративных систем на площади (ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель)	тыс. га	-	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
Показатель 3 Уменьшение степени солонцеватости почв путем проведения гипсования солонцов, мелиоративной обработки солонцов	тыс. га	-	-	2,5	2,5	-	-
Расходы:							
Всего	тыс. рублей	616 832,1	703 249,3	1 292 892,5	279 572,9	277 712,5	279 345,2
в том числе:							
бюджетные	тыс. рублей	616 832,1	703 249,3	1 292 892,5	279 572,9	277 712,5	279 345,2
из них на оказание подведомственными учреждениями государственных услуг в рамках государственных заданий внебюджетные	тыс. рублей						
реализуемые в рамках программной деятельности	тыс. рублей	616 832,1	703 249,3	1 292 892,5	279 572,9	277 712,5	279 345,2
реализуемые в рамках непрограммной деятельности	тыс. рублей						

1	2	3	4	5	6	7	8
стратегическая цель 2: «Увеличение объемов переработки производимого в Ростовской области сельскохозйственного сырья»							
тактическая задача 2.1: «Модернизация мощностей по переработке сельскохозйственного 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	2315,7	3614,8	3145,4	3126,8	3126,8
расходы							
Всего	тыс. рублей	1 218 003,1	1 666 005,0	1 213 266,9	360 800,0	360 800,0	360 800,0
в том числе:							
бюджетные	тыс. рублей	1 218 003,1	1 666 005,0	1 213 266,9	360 800,0	360 800,0	360 800,0
из них на оказание подведомственными учреждениями государственных услуг в рамках государственных заданий внебюджетные	тыс. рублей						
реализуемые в рамках программной деятельности	тыс. рублей	1 218 003,1	1 666 005,0	1 213 266,9	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)	%	-	70,9	78	78	78	78

1	2	3	4	5	6	7	8
Показатель 1 Удельный вес использования сельхозпродукции, произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов (молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко))	%	-	83,2	82	82	82	82
расходы							
Всего	тыс. рублей	1 448 539,6	1 265 656,6	467 229,7	209 378,5	209 378,5	209 378,5
в том числе:							
бюджетные	тыс. рублей	1 448 539,6	1 265 656,6	467 229,7	209 378,5	209 378,5	209 378,5
из них на оказание подведомственными учреждениями государственных услуг в рамках государственных заданий внебюджетные	тыс. рублей						
реализуемые в рамках программной деятельности	тыс. рублей	1 448 539,6	1 265 656,6	467 229,7	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 Обеспеченность сельского населения питьевой водой	%	54,7	55,3	56,3	57,3	58,5	59,5

1	2	3	4	5	6	7	8
Показатель 2 Уровень газификации домов (квартир)	%	53,7	54,2	55,2	56,2	57,5	58,5
количественная характеристика							
Показатель 3 Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего	тыс. кв. м.	35,1	46,0	38,7	35,1	35,1	35,1
расходы							
Всего	тыс. рублей	766 232,0	1 028 752,8	1 197 960,7	540 900,0	540 900,0	540 900,0
в том числе:							
бюджетные	тыс. рублей	766 232,0	1 028 752,8	1 197 960,7	540 900,0	540 900,0	540 900,0
из них на оказание подведомственными учреждениями государственных услуг в рамках государственных заданий внебюджетные	тыс. рублей						
реализуемые в рамках программной деятельности	тыс. рублей	763 785,1	1 028 752,8	1 197 960,7	540 900,0	540 900,0	540 900,0
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	86,5	87,0	88,0	85,0	85,5
расходы							
Всего	тыс. рублей	156 886,0	203 206,4	251 003,6	44 503,0	45 058,0	47 103,0

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
бюджетные	тыс. рублей	156 886,0	203 206,4	251 003,6	44 503,0	45 058,0	47 103,0
из них на оказание подведомственными учреждениями государственных услуг в рамках государственных заданий внебюджетные	тыс. рублей						
реализуемые в рамках программной деятельности	тыс. рублей	156 886,0	203 206,4	251 003,6	44 503,0	45 058,0	47 103,0
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	98,8	100	100	100	100
расходы							
Всего	тыс. рублей	103 618,8	120 082,3	131 921,1	136 679,3	137 031,2	137 031,2
в том числе:							
бюджетные	тыс. рублей	103 618,8	120 082,3	131 921,1	136 679,3	137 031,2	137 031,2
из них на оказание подведомственными учреждениями государственных услуг в рамках государственных заданий внебюджетные	тыс. рублей						

1	2	3	4	5	6	7	8
реализуемые в рамках программной деятельности	тыс. рублей	291,5	851,3	1 744,5	1 744,5	864,5	864,5
реализуемые в рамках непрограммной деятельности	тыс. рублей	103 327,3	119 231,0	130 176,6	134 934,8	136 166,7	136 166,7
тактическая задача 4.2 «Повышение информированности сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК»							
результаты							
количественная характеристика							
Показатель 1	тыс. ед.	87,6	89	25	25	25	25
Количество оказанных консультационных услуг							
расходы							
Всего	тыс. рублей	71 670,1	58 810,9	66 964,7	68 529,7	69 745,5	69 745,5
в том числе:							
бюджетные	тыс. рублей	71 670,1	58 810,9	66 964,7	68 529,7	69 745,5	69 745,5
из них на оказание подведомственными учреждениями государственных услуг в рамках государственных заданий	тыс. рублей						
внебюджетные	тыс. рублей						
реализуемые в рамках программной деятельности	тыс. рублей	20 087,2	5 439,7	6 163,9	5 463,8	6 280,0	6 280,0
реализуемые в рамках непрограммной деятельности	тыс. рублей	51 582,9	53 371,2	60 800,8	63 065,9	63 465,5	63 465,5

* В связи с тем, что в Областной долгосрочной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2015-2020 годы» (Постановление Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 645) с 2015 года поддержка по отрасли животноводства будет осуществляться в рамках одной подпрограммы «Развитие животноводства в Ростовской области на 2015-2020 годы», включен общий показатель «удельный вес племенного скота в общем поголовье в условных головах».

**Методика расчета
показателей стратегических целей, тактических задач и областных программ
министерства сельского хозяйства и продовольствия области**

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета показателя	Обозначение переменных формулы	Источник информации
1.1.3	Удельный вес племенного поголовья в общем поголовье крупного рогатого скота молочного направления в сельскохозяйственных предприятиях	%	$У = П / О * 100$	У – удельный вес плем. поголовья в общем поголовье КРС молочного направления. П - кол-во племенного поголовья КРС молочного направления в сельхозпредприятиях. О – общее поголовье КРС молочного направления в сельхозпредприятиях.	Мониторинг МСХ РО. Данные Ростовстата
1.2.1	Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	%	$Э = С / О * 100$	Э - удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов; С - площадь, засеваемая элитными семенами; О - общая площадь посевов	Данные ФГУП «Россельхозцентр» РО. Данные Ростовстата
1.2.2	Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни	%	$Д = О / П * 100$	Д- доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни. О - площадь обрабатываемой пашни П - общая площадь пашни	Данные Ростовстата
2.2.1	Удельный вес использования сельхозпродукции, произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов (мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо))	%	$У = Мс / О * 100$	У - удельный вес использования мяса и мясопродуктов, произведенных в области в общем объеме товарных ресурсов мяса. Мс- объем производства мяса в области, вкл. наличие на нач. периода. О – общий объем товарных ресурсов (мясных), включая ввоз из др. регионов РФ и импорт (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка мяса.	Данные Ростовстата.

2.2.2	Удельный вес использования сельхозпродукции, произведенной в области в общем объеме товарных ресурсов (молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)).	%	$U = \text{Мл} / \text{О} * 100$	<p>U - удельный вес использования мяса и молокопродуктов, произведенных в области в общем объеме товарных ресурсов молока</p> <p><i>Мл</i> - объем производства молока в области, вкл. наличие на начало периода</p> <p><i>О</i> - общий объем товарных ресурсов (молочных), включая ввоз из др. регионов РФ и импорт (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка молока</p>	Данные Ростовстата.
4.1	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	$R = \text{Пр} / \text{С} * 100$	<p>R - рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий</p> <p><i>Пр</i> - прибыль (до налогообложения)</p> <p><i>С</i> - себестоимость (по форме 2)</p>	Бухгалтерский баланс