

Форма мониторинга реализации государственной программы Калининградской области «Развитие сельского хозяйства»

Отчетный период - I квартал 2017 года

Ответственный исполнитель - Министерство сельского хозяйства Калининградской области

Код	Наименование мероприятия		Показатель выполнения мероприятия				Норматив расходов (тыс. рублей)	Расходы областного бюджета, тыс. рублей			Ответственный исполнитель - получатель бюджетных средств		
	ИП	ИП	Наименование	Единица измерения	план	факт		исп., %	план	факт		исп., %	
11	01	01	70280	1	Протяженность отремонтированных осушительных каналов и закрытых коллекторно-дренажных сетей	км	0	0	0,0	72 500,00	25 000,00	34,48	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	70290	2	Возмещение части затрат на вовлечение в оборот неиспользуемой пашни	гектар	0	0	0,0	7 000,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	70760	3	Возмещение части затрат при увеличении цены при закупке молока у граждан - владельцев коров и (или) везущих личное подсобное хозяйство	тыс. тонн	0	0	0,0	23 000,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	70770	4	Возмещение части затрат при приобретении машин и оборудования, используемых в растениеводстве	единиц	0	0	0,0	5 000,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
<b>Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства"</b>											12		

11	01	01	01	01	70780	5	Содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота молочных пород	Численность товарного маточного поголовья крупного рогатого скота молочных пород в сельскохозяйственных организациях	тыс. голов	3,5	4,2	120,0	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	70790	6	Компенсация части затрат на строительство, модернизацию и техническое оснащение свиноводческих комплексов полного цикла и боен	Количество строящихся и (или) модернизированных свиноводческих комплексов и боен	единиц	0	0	0,0	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	70820	7	Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям при проведении агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий	Площадь сельскохозяйственных угодий, на которых проводилось агрохимическое обследование	тыс. гектар	0	0	0,0	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	70860	8	Возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию птицеводческих комплексов	Поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях	тыс. голов	2000	2042,5	102,1	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	70880	9	Возмещение части затрат при определении посевных и сортовых качеств семян и проведение сортоиспытания сельскохозяйственных культур	Количество проведенных сортоиспытаний	единиц	0	0	0,0	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

11	01	01	01	01	R5410	10	Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами	тыс. гектар	0,0	0,0	0,0	143 450,00	42 286,64	29,48	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	R5420	11	Повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП	тыс. тонн	15	26,7	178,0	55 000,00	5 667,79	10,31	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	R5431	12	Возмещение части затрат на приобретение элитных семян	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	процентов	0,0	0,0	0,0	4 000,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	R5432	13	Оказание поддержки на развитие садоводства, многолетних плодово-ягодных насаждений	Площадь закладки многолетних насаждений	гектар	0,0	0,0	0,0	30 000,00	5 990,99	19,97	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	R5433	14	Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору	Размер застрахованной посевной площади	тыс. гектар	0,0	0,0	0,0	2 800,00	163,24	5,83	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
						15	сельскохозяйственного растениеводства и животноводства	Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных	тыс. условных голов	0,0	0,0	0,0				
11	01	01	01	01	R5434	16	Поддержка племенного животноводства	Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года	процентов	92	115	125,0	50 000,00	4 642,32	9,28	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

11	01	01	01	01	R5435	17	Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)	Объем ссудной задолженности по субсидируемым краткосрочным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса	млн рублей	8345,4	8075,3	96,8	-	35 000,00	1 598,22	4,57	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	R5436	18	Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	Объем ссудной задолженности по субсидируемым долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	млн рублей	45,9	45,9	100,0	-	800,00	44,02	5,50	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	R5437	19	Содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей	Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП	тыс. голов	10,8	12,3	113,9	-	2 000,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	R5438	20	Возмещение части затрат на реализацию мероприятий по производству и переработке льна	Посевная площадь льна	гектар	0,0	0,0	0,0	-	5 000,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	R5439	21	Поддержка мясного скотоводства	Выход телят на 100 коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях	голов	0,0	2,0	-	-	25 000,00	8,58	0,03	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

11	01	01	01	R543A	22	Поддержка начинающих фермеров	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной ИП и К(Ф)Х, получившими средства грантовой поддержки к году, предшествующему году предоставления субсидии	процентов	10,0	0,0	0,0	0,0	8 000,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	R543Б	23	Развитие семейных животноводческих ферм	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной К(Ф)Х, получившими средства грантовой поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии	процентов	10,0	0,0	0,0	0,0	9 250,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	R543В	24	Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными и потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки	процентов	10,0	0,0	0,0	0,0	17 800,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	R5440	25	Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса	млн рублей	19772,5	20236,7	102,3		125 000,00	22 844,50	18,28	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

11	01	01	01	01	R5451	26	Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию плодохранилищ, картофелехранилищ и овошехранилищ	Количество строящихся и (или) модернизированных плодохранилищ, картофелехранилищ и овошехранилищ	единиц	0	0	0,0		20 000,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	R5452	27	Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов	Объем производства овошей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х	тыс. тонн	0	0	0,0		25 000,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	R5453	28	Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)	Количество строящихся и модернизированных объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)	единиц	0	0	0,0		10 000,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
<b>Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий"</b>																	
11	02	01	01	01	R0185	29	Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам	Количество семей, улучшивших свои жилищные условия	единиц	0	0	0,0		10 000,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	02	01	02	02	R0182	30	Строительство и реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельской местности	Количество построенных и (или) реконструированных фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности	единиц	0	0	0,0		5 000,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

11	02	01	04	R0184	31	Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности	Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку	единиц	0	0	0,0		10 000,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	02	02	01	20690	32	Проведение мероприятий по подведению итогов в сельскохозяйственном производстве	Количество проведенных мероприятий по подведению итогов в сельскохозяйственном производстве	единиц	0	0	0,0		2 000,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	02	02	01	20700	33	Популяризация и освещение государственной программы развития сельского хозяйства в телевизионных, печатных и электронных средствах массовой информации, подготовка и размещение тематических и аналитических теле- и радиопередач (с участием представителей государственной и муниципальной власти, финансовых структур, бизнеса)	Количество просмотров информации, размещенной на официальном сайте органа исполнительной власти, ответственного за выполнение функций в сфере сельского хозяйства	тыс. просмотров	20	36,25	181,25		5 000,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

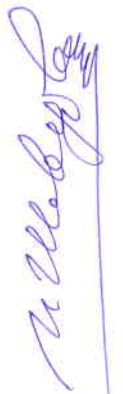
Подпрограмма 3 "Развитие мелнорации земель сельскохозяйственного назначения"																	
11	03	01	01	01	R0760	34	Реализация мероприятий ФЦП "Развитие мелнорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы"	Площадь сельскохозяйственных угодий, на которых проводились культуротехнические работы	гектар	0	0	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	03	01	01	02	20710	35	Проведение мероприятий по техническому обслуживанию насосных станций	Количество насосных станций, находящихся на техническом обслуживании	единиц	9	9	100,00	4 000,00	199,988	5,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	03	01	01	03	20540	36	Информационное наполнение базы автоматизированной системы управления земель Калининградской области	Площадь сельскохозяйственных угодий Калининградской области	тыс. гектар	720.7	720.4	99,96	500,00	0,0	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы																	
11	00	01	01	01	00190	37	Расходы на обеспечение функций государственных органов	Численность органа исполнительной власти, ответственной за выполнение функций в сфере сельского хозяйства	штатных единиц	21	33	157,1	22 435,00	4 508,78	20,10	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	00	01	01	02	70660	38	Осуществление полномочий Калининградской области в сфере сельского хозяйства в части деятельности органов управления	Численность сотрудников органов местного самоуправления, осуществляющих переданные полномочия по поддержке сельского хозяйства	единиц	70	70	100,0	36 000,00	8 999,99	25,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	00	01	01	02	20670	39	Расходы на обеспечение автоматизированной системы по сбору оперативной информации в сельском хозяйстве	Количество созданных автоматизированных систем по сбору информации	единиц	0	0	0,0	2 500,00	0,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области



11	00	01	03	10490	40	Предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации ведения племенного учета сельскохозяйственных животных	Количество описанных по племенным качествам голов сельскохозяйственных животных	голов	37000	11545	31.2	13 500,00	1 970,00	14.59	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	00	01	04	00190	41	Расходы на обеспечение функций государственных органов (в сфере ветеринарии)	Численность органа исполнительной власти, ответственного за выполнение полномочий в сфере ветеринарии	штатных единиц	7	7	100,0	7 126,00	627,46	8.81	Служба ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области (до 01.02.2017 г.)
11	00	01	05	10360	42	Предоставление государственных услуг (выполнение работ) по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, обших для человека и животных	Количество животных, охваченных мероприятиями по профилактике заболеваний животных заразными, в том числе особо опасными болезнями, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)	тыс. голов	170	210	123,5	7 500,00	7 500,00	100,00	Служба ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области (до 01.02.2017 г.)
11	00	01	05	20100	43	Отлов и содержание безнадзорных животных	Количество отловленных безнадзорных животных	голов	900	976	108,4	1 200,00	1 200,00	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
												38 930,00	2 208,01	5.67	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
												17 000,00	1 192,00	7,01	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

11	00	01	07	20680	44	Разработка документации по установлению оптимальных параметров технологий возделывания основных сельскохозяйственных культур для условий Калининградской области	Количество разработываемых документов по установлению оптимальных параметров технологий возделывания основных сельскохозяйственных культур для условий Калининградской области	единиц	0	0	0,0	3 000,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
----	----	----	----	-------	----	--	--	--------	---	---	-----	----------	------	------	--

Врио министра сельского хозяйства  
Калининградской области



Н.Е. Шевцова