

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

Отчетный период - III 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
		Наименование	Единица измерения	план	факт	ист., %	план		факт	ист., %		
											3	
Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства"												
11 01 01 01 01	Проведение мелиоративных и агрохимических мероприятий	1	Протяженность отремонтированных осушительных каналов и закрытых коллекторно-дренажных сетей	км	150	276	184,0	102 500,00	102 500,00	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области	
11 01 01 01 01	Возмещение части затрат на вовлечение в оборот неиспользуемой пашни	2	Площадь вводимой в сельскохозяйственное производство неиспользуемой пашни	гектар	1 600	1 650	103,1	6 000,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области	
11 01 01 01 01	Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию плодохранилищ, картофелехранилищ и овошехранилищ	3	Количество строящихся и (или) модернизированных плодохранилищ, картофелехранилищ и овошехранилищ	единиц	2	1	50,0	20 000,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области	
11 01 01 01 01	Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов	4	Объем производства овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х	тыс. тонн	2,1	2,06	98,1	25 000,00	10 927,49	43,71	Министерство сельского хозяйства Калининградской области	
11 01 01 01 01	Возмещение части затрат при увеличении цены при закупке молока у граждан - владельцев коров и (или) ведущий личное подсобное хозяйство	5	Объем субсидируемого молока, произведенного в ЛПХ	тыс. тонн	11,5	10,67	92,8	23 500,00	19 846,37	84,45	Министерство сельского хозяйства Калининградской области	

11	01	01	01	01	111M470770	6	Возмещение части затрат при приобретении машин и оборудования, используемых для производства и переработки продукции растениеводства	Количество приобретенных машин и оборудования	единиц	6	0	0,0	5 000,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M470780	7	Содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота молочных пород в сельскохозяйственных организациях	Численность товарного маточного поголовья крупного рогатого скота молочных пород в сельскохозяйственных организациях	тыс. голов	3,5	7,1	202,9	16 000,00	9 230,00	57,69	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M470790	8	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	1	5	500,0	90 000,00	86 000,00	95,56	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M470810	9	Возмещение затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота мясного направления) и семени племенных быков-производителей	Численность приобретенного поголовья племенного молодняка КРС молочного направления	голов	500	780	156,0	39 837,66	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M470820	10	Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям при проведении агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий	Площадь сельскохозяйственных угодий, на которых проводилось агрохимическое обследование	тыс. гектар	20	26,8	134,0	3 500,00	2 296,89	65,63	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

11	01	01	01	111M470830	11	Оказание погектарной поддержки на выращивание продукции растениеводства	Посевная площадь технических культур	гектар	5000	32525	650,5	20 000,00	11 373,03	56,87	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	111M470840	12	Поддержка производства и переработки сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования	Количество получателей грантов на создание и развитие хозяйств	единиц	9	9	100,0	16 000,00	13 598,62	84,99	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	111M470860	13	Возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию птицеводческих комплексов	Поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях	тыс. голов	2000	2073,7	103,7	60 000,00	34 044,16	56,74	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	111M470870	14	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	1	0	0,0	10 000,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	111M470880	15	Возмещение части затрат при определении посевных и сортовых качеств семян и проведение сортоиспытания сельскохозяйственных культур	Количество проведенных сортоиспытаний	единиц	0	51	-	2 000,00	781,46	39,07	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

11	01	01	01	01	111M4RS410	16	Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами	тыс. гектар	199,0	206,7	100,0	105 000,00	96 655,83	92,05	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4RS420	17	Повышение продуктивности в молочном скотоводстве	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП	тыс. тонн	70	86,1	123,0	55 000,00	42 022,28	76,40	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4RS431	18	Возмещение части затрат на приобретение элитных семян	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	процентов	4,2	4,3	102,4	1 560,00	422,85	27,11	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4RS432	19	Оказание поддержки на развитие садоводства, многолетних плодово-ягодных насаждений	Площадь закладки многолетних насаждений	гектар	50,0	216,0	432,0	27 500,00	22 770,55	82,80	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4RS433	20	Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору	Размер застрахованной посевной площади	тыс. гектар	8,0	2,2	28,0	4 813,01	4 353,98	90,46	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
						21	сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства	Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных	тыс. условных голов	10,0	71,7	717,0				
11	01	01	01	01	111M4RS434	22	Поддержка племенного животноводства	Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года	процентов	92	78,9	85,8	19 450,00	19 113,21	98,27	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4RS435	23	Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)	Объем судной задолженности по субсидируемым краткосрочным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса	млн рублей	8345,4	2252,3	27,0	24 732,03	24 014,34	97,10	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

11	01	01	01	01	111M4R5436	24	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	26,4	57,6	800,00	368,80	46,10	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4R5438	25	Возмещение части затрат на реализацию мероприятий по производству и переработке льна	Объем произведенной льнопродукции	тонн	120,0	25,0	20,8	200,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4R5439	26	Поддержка мясного скотоводства	Выход телят на 100 коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях	голов	60,0	73,0	121,7	24 507,30	22 834,36	93,17	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4R543A	27	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	4 762,38	4 762,38	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4R543Б	28	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	3 841,92	3 841,92	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

11	01	01	01	01	111M4R543B	29	Грантовая поддержка сельскохозяйственных предприятий 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	9 600,00	1 187,11	12,37	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4R5440	30	Возмещение части процентной ставки по кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса	млн рублей	19772,5	19245,6	97,3	125 000,00	80 576,64	64,46	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий"																
11	02	01	01	01	112M6R0180	31	Реализация мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	Количество семей, улучшивших свои жилищные условия	единиц	0	17	-	10 000,00	9 999,47	99,99	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	02	01	01	02	112H3R0180	32	Реализация мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики	единиц	0	0	0,0	5 000,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	02	01	01	04	112H5R0180	33	Реализация мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	Готовность объекта	процентов	0	0	0,0	10 000,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	02	02	01	01	112M720690	34	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	01	02	01	112M720700	35	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 проведенных мероприятий в рамках популяризации и освещения государственной программы	единиц	0	1	-	4 010,00	4 010,00	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"																
11	03	01	01	01	113M8R0760	36	Реализация мероприятий ФЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы"	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических работ	гектар	6500	4066	62,55	21 000,00	11 655,28	55,50	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	03	01	02	02	113M920710	37	Проведение мероприятий по техническому обслуживанию насосных станций	Количество насосных станций, находящихся в обслуживании	единиц	9	9	100,00	4 000,00	1 862,832	46,57	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	03	01	03	03	113N120540	38	Информационное наполнение базы автоматизированной системы управления земель сельскохозяйственных земель Калининградской области	Площадь сельскохозяйственных угодий Калининградской области	тыс. гектар	720,7	720,4	99,96	1 500,00	0,0	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы

11	00	01	01	01	1100A00190	39	Расходы на обеспечение функций государственных органов	Численность органа исполнительной власти, ответственного за выполнение функций в сфере сельского хозяйства	штатных единиц	33	33	100,0	25 246,81	18 961,89	75,11	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
													627,46	627,46	100,00	Служба ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области (до 01.02.2017 г.)
11	00	01	02	110M170660	40	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	28 439,98	79,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области	
11	00	01	02	110M120670	41	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	Министерство сельского хозяйства Калининградской области	
11	00	01	03	110M210490	42	Предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации ведения племенного учета сельскохозяйственных животных	Количество оценок по племенным качествам голов сельскохозяйственных животных	голов	37000	35535	96,0	13 500,00	9 490,00	70,30	Министерство сельского хозяйства Калининградской области	

11	00	01	05	110M310360	43	Предоставление государственных услуг (выполнение работ) по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих 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	590	784	132,9	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	110M320100	44	Отлов и содержание безнадзорных животных	Количество отловленных безнадзорных животных	голов	2800	3198	114,2	1 200,00	1 200,00	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	00	01	07	110P220680	45	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	1 750,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

И.о. министра сельского хозяйства
Калининградской области


С.Н. Соболева