

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

Отчетный период - 2017 год

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		исп., %	план	факт		исп., %
11 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства"											
11 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	1 Проведение мелиоративных и агрохимических мероприятий	Протяженность отремонтированных осушительных каналов и закрытых коллекторно-дренажных сетей	км	250	284	113,6		144 827,24	144 827,24	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	2 Возмещение части затрат на вовлечение в оборот неиспользуемой пашни	Площадь вводимой в сельскохозяйственное производство неиспользуемой пашни	гектар	2800	2816	100,6		150,00	150,00	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	3 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию плодохранилищ, картофелехранилищ и овоцехранилищ	Количество строящихся и (или) модернизированных плодохранилищ, картофелехранилищ и овоцехранилищ	единиц	2	2	100,0		8 000,00	8 000,00	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	4 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов	Объем производства овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х	тыс. тонн	2,1	2,3	109,5		25 000,00	25 000,00	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	5 Возмещение части затрат при увеличении цены при закупке молока у граждан - владельцев коров и (или) ведущих личное подсобное хозяйство	Объем субсидируемого молока, произведенного в ЛПХ	тыс. тонн	11,5	12,63	109,8		23 500,00	23 500,00	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

11	01	01	01	01	111M470780	6	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	4,0	114,3	10 395,00	10 395,00	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	11M470790	7	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	2	6	300,0	112 186,00	112 186,00	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	11M470810	8	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	1011	202,2	15 577,93	15 577,93	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M470820	9	Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям при проведении агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий	Площадь сельскохозяйственных угодий, на которых проводилось агрохимическое обследование	тыс. гектар	30	40,3	134,3	3 500,00	3 500,00	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M470830	10	Оказание погектарной поддержки на выращивание продукции растениеводства	Посевная площадь технических культур	гектар	5000	32486,5	649,7	17 450,00	17 002,50	97,44	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M470840	11	Поддержка производства и переработки сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования	Количество получателей грантов на создание и развитие хозяйств	единиц	9	11	100,0	16 000,00	16 000,00	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

11	01	01	01	01	111M470860	12	Возмещение части затрат на строительство, модернизацию птицеводческих комплексов	Поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях	тыс. голов	2000	2135,4	106,8		72 000,00	72 000,00	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
42	01	01	01	01	111M470880	13	Возмещение части затрат при определении посевных и сортовых качеств семян и проведение сортоиспытания сельскохозяйственных культур	Количество проведенных сортоиспытаний	единиц	42	63	150,0		1 929,43	2 000,00	96,47	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4R5410	14	Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами	тыс. гектар	199,0	205,0	100,0		105 000,00	105 000,00	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4R5420	15	Повышение продуктивности в молочном скотоводстве	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП	тыс. тонн	105,2	113,7	108,1		54 977,78	55 000,00	99,96	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4R5431	16	Возмещение части затрат на приобретение элитных семян	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	процентов	4,2	4,3	102,4		1 170,22	1 170,22	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4R5432	17	Оказание поддержки на развитие садоводства, многолетних плодовых насаждений	Площадь закладки многолетних насаждений	гектар	200,0	217,0	108,5		28 029,24	28 079,49	99,82	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4R5433	18	Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору	Размер застрахованной посевной площади	тыс. гектар	22,0	4,7	21,3		5 024,10	5 052,13	99,45	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
						19	договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и	Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных	тыс. условных голов	28,1	71,7	255,2					Министерство сельского хозяйства Калининградской области

11	01	01	01	01	111M4R5434	20	Поддержка племенного животноводства	Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года	процентов	92	96,9	105,3	19 399,34	19 399,34	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4R5435	21	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	751,2	9,0	27 432,94	27 432,94	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4R5436	22	Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	Объем судной задолженности по субсидируемым долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	млн рублей	45,9	21,0	45,8	489,00	493,65	99,06	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4R5438	23	Возмещение части затрат на реализацию мероприятий по производству и переработке льна	Объем произведенной льнопродукции	тонн	120,0	25,0	20,8	35,02	35,02	99,99	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4R5439	24	Поддержка мясного скотоводства	Выход телят на 100 коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях	голов	80,0	81,0	101,3	23 374,50	23 379,16	99,98	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

11	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	100,00	4 762,38	4 762,38	100,0	10,0	10,0	100,0	100,00	4 762,38	4 762,38	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	100,00	3 841,92	3 841,92	100,0	10,0	10,0	100,0	100,00	3 841,92	3 841,92	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	100,00	8 116,09	8 116,09	100,0	10,0	10,0	100,0	100,00	8 116,09	8 116,09	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	99,39	117 174,42	117 890,47	94,6	18700,6	19772,5	94,6	100,00	117 174,42	117 890,47	99,39	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий"																									
1	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	100,00	10 000,00	10 000,00	121,4	17	14	121,4	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
1	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	100,00	10 000,00	10 000,00	121,4	17	14	121,4	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

11	02	01	02	11ИИЗР0183	30	Реализация мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" ("Строительство фельдшерско-акушерского пункта (с обслуживанием до 800 человек) Калининградская область, Гурьевский район, пос. Центральная, 26")	Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики	единиц	1	1	100,0	3 175,83	2 868,64	90,33	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	02	01	04	11ИИЗР0184	31	Реализация мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (проект комплексного обустройства площадки под компактную застройку, расположенную по адресу: Калининградская область, Полесский район, поселок Залесье)	Готовность объекта	процентов	37	30	81,1	8 124,92	6 944,95	85,48	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	02	02	01	112М720690	32	Проведение мероприятий по подведению итогов в сельскохозяйственном производстве	Количество проведенных мероприятий по подведению итогов в сельскохозяйственном производстве	единиц	1	1	100,0	2 000,00	1 995,00	99,75	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

11	02	01	112M720700	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 проведенных мероприятий в рамках популяризации и освещения государственной программы	единиц	1	1	100,0	4 010,00	4 010,00	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"														
11	03	01	113M8R0760	34	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	7000	7333	104,76	20 957,47	21 000,00	99,80	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	03	01	113M920710	35	Проведение мероприятий по техническому обслуживанию насосных станций	Количество насосных станций, находящихся на техническом обслуживании	единиц	9	9	100,00	3 944,66	3 944,68	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	03	01	113N120540	36	Информационное наполнение базы автоматизированной системы управления земель сельскохозяйственных земель Калининградской области	Площадь сельскохозяйственных угодий Калининградской области	тыс. гектар	720,7	720,4	99,96	1 490,00	1 500,00	99,33	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы

11	00	01	01	37	Расходы на обеспечение функций государственных органов	Численность органа исполнительной власти, ответственного за выполнение функций в сфере сельского хозяйства	штатных единиц	35	35	100,0	30 846,66	30 585,57	99,15	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	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	39 400,00	39 400,00	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	00	01	02	39	Расходы на обеспечение автоматизированной системы по сбору оперативной информации в сельском хозяйстве	Количество созданных автоматизированных систем по сбору информации	единиц	1	1	100,0	1 127,53	842,50	74,72	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	00	01	03	40	Предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации ведения племенного учета сельскохозяйственных животных	Количество оцененных по племенным качествам голов сельскохозяйственных животных	голов	37000	37740	102,0	12 436,00	11 345,58	91,23	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

11	00	01	05	110M310360	41	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, в том числе особо опасными болезнями, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)	тыс. голов	890	956,9	107,5		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	110M320100	42	Отлов и содержание безнадзорных животных	Количество отловленных безнадзорных животных	голов	4170	4550	109,1		1 200,00	1 200,00	100,00	Служба ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области (до 01.02.2017 г.)
11	00	01	05	110M369020	43	Приобретение (модернизация) оборудования и программного обеспечения государственными учреждениями Калининградской области	Количество приобретенных единиц оборудования	единиц	7	7	100,0		15 963,00	15 963,00	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
													1 500,00	1 500,00	100,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

11	00	01	07	110P220680	44	Разработка документации по установлению оптимальных параметров технологий возделывания основных сельскохозяйственных культур для условий Калининградской области	Количество разрабатываемых документов по установлению оптимальных параметров технологий возделывания основных сельскохозяйственных культур для условий Калининградской области	единиц	1	0	0,0	250,00	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
----	----	----	----	------------	----	--	--	--------	---	---	-----	--------	------	------	--

И.о. министра сельского хозяйства
Калининградской области

Бусуркин С

С.В. Бусуркин