

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

Отчетный период - II квартал 2018 года

Ответственный исполнитель - Министерство сельского хозяйства Калининградской области

Код	Наименование мероприятия	Показатель выполнения мероприятия				Норматив расходов (тыс. рублей)	Расходы областного бюджета *			Ответственный исполнитель - получатель бюджетных средств	
		Наименование	Единица измерения	план	факт		исп., %	план	факт		исп., %
11 01 01 01 01 01 01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей"											
Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей"											
11 01 01 01 01 01 01 01	1 Проведение мелиоративных и агрохимических мероприятий	Протяженность отремонтированных осушительных каналов и закрытых коллекторно-дренажных сетей	км	80	125,8	157,3		84 700,11	34 061,63	40,2	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11 01 01 01 01 01 01 02	2 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	0,5	1,07	214,0		5 000,00	5 000,00	100,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11 01 01 01 01 01 01 03	3 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	2	2,85	142,5		20 000,00	3 565,15	17,8	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11 01 01 01 01 01 01 04	4 Содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота молочных пород	Численность товарного маточного поголовья крупного рогатого скота молочных пород в сельскохозяйственных организациях	тыс. голов	3,0	3,6	120,0		10 000,00	9 992,83	99,9	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

11	01	01	01	01	11M470790	5	Компенсация части затрат на строительство, модернизацию и техническое оснащение свиноводческих комплексов полного цикла и боен	Количество строящихся и (или) модернизированных свиноводческих комплексов и боен	ед.иц	0	0	0	20 000,00	0,00	0,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	11M470810	6	Возмещение затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота мясного направления) и семени племенных быков-производителей	Количество приобретенных доз семени племенных быков-производителей	тыс. единиц	4,0	3,4	85,9	3 500,00	240,52	6,9	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	11M470820	7	Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям при проведении агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий	Площадь сельскохозяйственных угодий, на которых проводилось агрохимическое обследование	тыс. гектар	10	23,062	230,6	3 500,00	2 033,80	58,1	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	11M470830	8	Оказание погектарной поддержки на выращивание продукции растениеводства	Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая ИП	тыс. тонн	0	0,03	0	13 000,00	3 868,03	29,8	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	11M470840	9	Поддержка производства и переработки сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования	Количество получателей грантов на создание и развитие хозяйств	единиц	0	4	-	10 000,00	7 525,51	75,3	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	11M470860	10	Возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию птицеводческих комплексов	Поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях	тыс. голов	1800	2398,1	133,2	20 000,00	20 000,00	100,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

11	01	01	01	01	111M470880	11	Возмещение части затрат при определении посевных и сортовых качеств семян и проведение сортоиспытания сельскохозяйственных культур	Количество проведенных сортоиспытаний	единиц	0	0	0	1 000,00	138,29	13,8	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M470850	12	Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами	тыс. гектар	200,0	0**	0,0	77 597,55	60 328,66	77,7	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M470890	13	Повышение продуктивности в молочном скотоводстве	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП	тыс. тонн	40	56,4	141,0	77 090,13	44 202,83	57,3	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4R5431	14	Возмещение части затрат на приобретение элитных семян	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений	процентов	4,2	0***	0	7 600,00	3 337,33	43,9	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4R5432	15	Оказание поддержки на развитие садоводства, многолетних плодово-ягодных насаждений	Площадь закладки многолетних насаждений	гектар	40	3,9	9,75	116 000,00	3 900,00	3,4	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4R5433	16	Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства	Размер застрахованной посевной площади	Тыс. гектаров	1,5	0,864	57,6	43 000,00	5 388,72	12,5	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
						17		Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных	Тыс. условных голов	4	52,2	1305				Министерство сельского хозяйства Калининградской области

11	01	01	01	01	111M4R5434	18	Поддержка племенного животноводства	Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года	процентов	100	112	112	176 834,02	176 834,02	100,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4R5436	19	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	22,0	11,9	185,7	2 700,00	410,62	15,2	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4R5439	20	Поддержка мясного скотоводства	Выход телят на 100 коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях	голов	0,0	78,0	-	152 000,00	109 635,26	72,1	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4R543A	21	Поддержка начинающих фермеров	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной К(Ф)Х, включая ИП, получившими грантовую поддержку, к годовому предшествующему году, предоставляемая субсидии	процентов	0,0	0,0	0,0	25 500,00	2 957,66	11,6	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	01	111M4R543Б	22	Развитие семейных животноводческих ферм	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной К(Ф)Х, получившими средства грантовой поддержки, к годовому предшествующему году, предоставляемая субсидии	процентов	0,0	0,0	0,0	30 000,00	0,00	0,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

11	01	01	01	111M4RS43B	23	Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к годовому, предшествующему году, предоставляемая субсидии	процентов	0,0	0,0	0,0	42 800,00	0,00	0,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	01	01	01	111M4RS440	24	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	18700,6	18541,7	100,86	1 782 522,12	571 947,99	32,1	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий"															
Основное мероприятие "Осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"															
11	02	01	01	112M6RS674	25	Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (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	22	-	33 197,20	20 770,43	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

Основное мероприятие "Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности"										33 542,85	0,00	0,00			
11	02	01	04	11ИНСR0184	26	Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (проект комплексного обустройства площадки под компактную застройку, расположенную по адресу: Калининградская область, Полесский район, поселок Залесье)	Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку	единиц	0	0	0	0	0,00	0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
Основное мероприятие "Повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сельском хозяйстве информационная поддержка в области сельского хозяйства"															
11	02	01	02	112M720690	27	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	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	02	01	02	112M720700	28	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	0	0	0	4 000,00	0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"																
Основное мероприятие "Проведение культуртехнических работ"																
11	03	01	01	01	113M8R5680	29	Реализация мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических работ	гектар	1500	0	0	64 935,06	0,00	0,00	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
Основное мероприятие "Коренное улучшение земель"																
11	03	01	02	01	113M920710	30	Проведение мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту насосных станций и водозащитных дамб	Количество объектов (насосных станций и водозащитных дамб)	единиц	14	14	100	1 741,60	706,16	40,55	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы																
11	00	01	01	01	110AA00190	31	Расходы на обеспечение функций государственных органов	Численность органа исполнительной власти, ответственного за выполнение функций в сфере сельского хозяйства	штатных единиц	42	42	100	38 149,10	15 430,46	40,4	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	00	01	02	01	110M170660	32	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	35 000,00	18 297,91	52,3	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	00	01	03	01	110M210490	33	Финансовое обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации ведения племенного учета сельскохозяйственных животных	Количество оцененных по племенным качествам голов сельскохозяйственных животных	голов	18000	18379	102,1	10 483,00	5 450,00	52,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

11	00	01	05	110M310360	34	Финансовое обеспечение государственного задания на 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 заразыми, в том числе особо опасными болезнями, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)	тыс. голов	410	410,8	100,2	60 699,00	30 349,50	50,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	00	01	05	110M320100	35	Отлов и содержание безнадзорных животных	Количество отловленных безнадзорных животных	голов	1060	1613	152,17	21 005,00	4 707,49	22,4	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	00	02	01	110P364140	36	Субсидии личным подсобным хозяйствам на приобретение крупного и мелкого рогатого скота	Количество перепрофилированных хозяйств	единиц	0	0	0	10 000,00	0,00	0,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

* Справочно: Федеральный бюджет план - 2 033 910,7 тыс. руб., факт - 758914,3 тыс. руб.

** На текущую дату статистические данные отсутствуют, по оперативным данным значение показателя - 193,0 тыс. га

*** На текущую дату статистические данные для расчета показателя отсутствуют, по оперативным данным значение показателя - 4,2%

Министр сельского хозяйства
Калининградской области

Н.Е. Шевцова

