УТВЕРЖДАЮ

Заместитель губернатора

Ненецкого автономного округа –

руководитель Департамента

природных ресурсов, экологии

и агропромышленного комплекса

Ненецкого автономного округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.О. Белак

« » февраля 2016 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности государственной

программы Ненецкого автономного округа

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Ненецком автономном округе"

за 2015 год

Ответственный исполнитель:

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа

СОГЛАСОВАН:

Соисполнитель 1:

Исполняющий обязанности руководителя

Департамента строительства,

жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.И. Тимошенко

Дата составления отчета: 25 февраля 2016 года

Исполнитель:

Главный консультант

отдела господдержки, анализа и прогнозирования

Золотая Мария Александровна

8(81853)21397; [mzolotaya@ogvnao.ru](mailto:mzolotaya@ogvnao.ru)

**Результаты реализации**

**государственной программы Ненецкого автономного округа**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе», достигнутые за отчетный 2015 год**

Для создания условий для устойчивого развития сельского хозяйства Ненецкого автономного округа, устойчивого развития торговли на территории Ненецкого автономного округа, включая поддержку и развитие потребительского рынка, а так же устойчивого развития сельских территорий Ненецкого автономного округа в 2015 году реализовывалась государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 405-п (далее - Госпрограмма).

1. В течение 2015 года в Госпрограмму было внесено 3 изменения, утвержденных постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа. Перечень внесенных изменений представлен в Приложении 1 к отчету. Главные изменения коснулись приведения Госпрограммы в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 09.12.2013 № 103-оз «Об окружном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в части объема финансирования и изменения целевых показателей.

2. В результате внесенных изменений стоимость мероприятий Госпрограммы на период 2015-2017 годов составила 3 312 288,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа (далее – окружной бюджет) – 3 078 543,3 тыс. рублей.

Стоимость мероприятий Госпрограммы в 2015 году составила 1 288 387,9 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета – 1 183 362,6 тыс. рублей.

3. Ответственным исполнителем Госпрограммы определен Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа.

Соисполнителем Госпрограммы определен Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа.

4. Финансирование программных мероприятий в 2015 году осуществлено в сумме 1 227 880,6 тыс. рублей или 95,3% от запланированных средств, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 99 309,6 тыс. рублей или 97,1 процентов от плана;

за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа 1 126 174,2 тыс. рублей или 95,2 процента от плана.

за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Ненецкого автономного округа 1 954,6 тыс. рублей или 85,8 процента от плана.

за счет средств иных источников 442,2 тыс. рублей или 97,3 процента от плана.

Исполнение мероприятий представлено в Приложении 2 к отчету.

5. Не освоение бюджетных ассигнований в полном объеме обусловлено:

- выделением из федерального бюджета субсидий на общую сумму 1 461,5 тысяч рублей (1,4% от плана по федеральному бюджету), которые не запрашивались округом (на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции; на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства; на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства).

- изменением срока убойной компании на более поздний период и, как следствие, перенос выплаты субсидий на возмещение расходов на транспортировку оленины в г. Нарьян-Мар на 1 квартал 2016 года;

- представлением проектировщиком проектно-сметной документации не в полном объеме по строительству фермы на 600 голов в п. Факел, невыполнением подрядчиком принятых обязательств по строительству коридора для тепличного комбината в г. Нарьян-Маре, с разработкой проектной документации и необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию по строительству объекта «Школа на 150 мест в п. Индига»;

- не подписанием с Минсельхозом России соглашения о выделении средств федерального бюджета в следствие блокировки средств Минфином России.

6. В связи с перечисленными причинами, а также из-за снижения реальных доходов населения не достигнуты следующие плановые целевые показатели Госпрограммы:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

увеличение оборота розничной торговли.

Данные об индексах производства продукции сельского хозяйства, производства продукции растениеводства и производства продукции животноводства приведены в соответствии с данными Росстата. Согласно данных Департамента в 2015 году производство скота и птицы на убой в живом весе и валовое производство молока осталось на уровне 2014 года. Производство овощей закрытого грунта увеличилось на 34 процента.

Полный перечень целевых показателей и результатов их исполнения представлен в Приложении 3 к отчету. Данные о достижении целевых показателей «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)» и «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» будут сообщены в более поздние сроки, после предоставления годовой отчетности производителями сельхозпродукции.

7. По результатам оценки эффективности реализации Госпрограммы в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п, сделан вывод, что уровень эффективности реализации Госпрограммы является удовлетворительным и имеет следующие показатели (расчеты представлены в Приложении 1 и Приложении 2 к отчету):

оценка степени достижения целей (решения задач) – 94 процента;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Госпрограммы – 95,3 процента;

оценка степени реализации мероприятий Госпрограммы – 74,1 процента.

8. В результате реализации мер правового регулирования, все программные мероприятия были исполнены в рамках норм, установленных Порядками или Положениями, утвержденными постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа, а так же в рамках соглашений о предоставлении субсидий между органами государственной власти Ненецкого автономного округа и Администрациями муниципальных образований Ненецкого автономного округа. Перечень нормативных правовых актов, принятых для реализации программных мероприятий, изложен в Приложении 4 к отчету.

9. Достигнутые результаты:

1) продолжен процесс модернизации сельскохозяйственного производства. В 2015 году введены в эксплуатацию цех переработки мяса в СПК «Харп», цех переработки молока в с.Оксино ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания», убойный пункт в СПК «Путь Ильича»;

2) обеспечено сохранение традиционного уклада жизни и занятости населения Ненецкого автономного округа;

3) достигнута стабилизация молочного животноводства в муниципальных казенных предприятиях;

4) продолжено поэтапное исследование запасов водных биологических ресурсов на территории Ненецкого автономного округа;

5) продолжен процесс модернизации материально-технического обеспечения сферы торговли и потребительского рынка в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа;

8) обеспечено возмещение затрат по доставке потребительских товаров в сельские населенные пункты;

9) проведены мероприятия по приобретению 3 модульных зданий для предприятий розничной торговли;

10) снижена для населения Ненецкого автономного округа стоимость молочных продуктов, производимых на территории Ненецкого автономного округа, а так же стабилизированы цены на продукцию копчения и соления водных биологических ресурсов, хлеба и хлебобулочных изделий.

Все достигнутые результаты стали основой для выполнения целей и задач, поставленных в основу реализации Госпрограммы.

10. Показатели государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и автономными учреждениями Ненецкого автономного округа по государственной программе не устанавливались.

Приложение 1

к годовому отчету о ходе реализации

и оценке эффективности

государственной программы

Сведения

о внесенных изменениях в государственную программу

Ненецкого автономного округа

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия в Ненецком автономном округе»

в 2015 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид и наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» | 17.04.2015 | 116-п | Приведение государственной программы в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 19.12.2014 № 36-оз «Об окружном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в части объема финансирования, уточнение перечня целевых показателей государственной программы, уточнение цели и задачи Подпрограммы 1. |
| 2 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» | 02.09.2015 | 282-п | Приведение государственной программы в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 19.12.2014 № 36-оз «Об окружном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в части объема финансирования, уточнение перечня целевых показателей государственной программы. |
| 3 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» | 03.12.2015 | 391-п | Приведение государственной программы в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 19.12.2014 № 36-оз «Об окружном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в части объема финансирования. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы | | | | | |
| Сведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| о результатах использования бюджетных ассигнований окружного бюджета и иных средств на реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| за 2015 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) | |  |
| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия | Объем финансирования государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | % кассового исполнения окружного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9 | % фактического освоения окружного бюджета в отчетном периоде по отношению к кассовому исполнению окружного бюджета | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения (запланировано/освоено) (в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа), в % |
| Запланированно на текущий год | | | | | Утверждено окружным бюджетом на отчетный период текущего года | Кассовое исполнение | | | | | Фактическое исполнение | | | | |
|
| Всего | в том числе: | | | | Всего | в том числе: | | | | Всего | в том числе: | | | |
| Фед. бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Иные источники | Фед. бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Иные источники | Фед. бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Иные источники |
| **Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | - | - | 1288387,9 | 102292,5 | 1183362,6 | 2278,2 | 454,6 | 1285655,1 | 1227880,6 | 99309,6 | 1126174,2 | 1954,6 | 442,2 | 1227880,6 | 99309,6 | 1126174,2 | 1954,6 | 442,2 | 95,3 | 100,0 | 95,3 |
| Ответственный исполнитель (Департамент ПР и АПК НАО) | - | - | 986153,8 | 90357,9 | 895341,3 | 0,0 | 454,6 | 985699,2 | 960566,0 | 87375,0 | 872748,8 | 0,0 | 442,2 | 960566,0 | 87375,0 | 872748,8 | 0,0 | 442,2 | 97,4 | 100,0 | 97,4 |
| Соисполнитель (Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа) | - | - | 302234,1 | 11934,6 | 288021,3 | 2278,2 | 0,0 | 299955,9 | 267314,6 | 11934,6 | 253425,4 | 1954,6 | 0,0 | 267314,6 | 11934,6 | 253425,4 | 1954,6 | 0,0 | 88,5 | 100,0 | 88,4 |
| **ПОДПРОГРАММА 1 "Создание условий для развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | - | - | 9059,2 | 0,0 | 9059,2 | 0,0 | 0,0 | 9059,2 | 8891,3 | 0,0 | 8891,3 | 0,0 | 0,0 | 8891,3 | 0,0 | 8891,3 | 0,0 | 0,0 | 98,1 | 100,0 | 98,1 |
| Ответственный исполнитель (Департамент ПР и АПК НАО) | - | - | 9059,2 | 0,0 | 9059,2 | 0,0 | 0,0 | 9059,2 | 8891,3 | 0,0 | 8891,3 | 0,0 | 0,0 | 8891,3 | 0,0 | 8891,3 | 0,0 | 0,0 | 98,1 | 100,0 | 98,1 |
| Участник (КУ НАО "Ненецкое лесничество") | - | - | 9059,2 | 0,0 | 9059,2 | 0,0 | 0,0 | 9059,2 | 8891,3 | 0,0 | 8891,3 | 0,0 | 0,0 | 8891,3 | 0,0 | 8891,3 | 0,0 | 0,0 | 98,1 | 100,0 | 98,1 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Организация деятельности по созданию единого технологического комплекса по приему и производству рыбной продукции, обеспечивающего переработку водных биоресурсов, добываемых на территории Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО, Участник КУ НАО "Ненецкое лесничество" | январь | декабрь | 9059,2 | 0,0 | 9059,2 | 0,0 | 0,0 | 9059,2 | 8891,3 | 0 | 8891,3 | 0 | 0 | 8891,3 | 0 | 8891,3 | 0 | 0 | 98,1 | 100,0 | 98,1 |
| **ПОДПРОГРАММА 2 "Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего, в том числе: |  |  | 829524,5 | 90087,9 | 738982,0 | 0,0 | 454,6 | 829069,9 | 809742,0 | 87105,0 | 722194,8 | 0,0 | 442,2 | 809742,0 | 87105,0 | 722194,8 | 0,0 | 442,2 | 97,6 | 100,0 | 97,6 |
| Ответственный исполнитель (Департамент ПР и АПК НАО) |  |  | 767037,6 | 90087,9 | 676495,1 | 0,0 | 454,6 | 766583,0 | 749815,1 | 87105,0 | 662267,9 | 0,0 | 442,2 | 749815,1 | 87105,0 | 662267,9 | 0,0 | 442,2 | 97,8 | 100,0 | 97,8 |
| Соисполнитель (Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа) |  |  | 62486,9 | 0,0 | 62486,9 | 0,0 | 0,0 | 62486,9 | 59926,9 | 0,0 | 59926,9 | 0,0 | 0,0 | 59926,9 | 0,0 | 59926,9 | 0,0 | 0,0 | 95,9 | 100,0 | 95,9 |
| Участник (КУ НАО "Централизованный стройзаказчик") |  |  | 62486,9 | 0,0 | 62486,9 | 0,0 | 0,0 | 62486,9 | 59926,9 | 0,0 | 59926,9 | 0,0 | 0,0 | 59926,9 | 0,0 | 59926,9 | 0,0 | 0,0 | 95,9 | 100,0 | 95,9 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | декабрь | 807,9 | 807,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 807,9 | 807,9 | 807,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 807,9 | 807,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 Субсидии на электрическую энергию, используемую сельскохозяйственными товаропроизводителями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | декабрь | 41041,0 | 0,0 | 41041,0 | 0,0 | 0,0 | 41041,0 | 39656,7 | 0,0 | 39656,7 | 0,0 | 0,0 | 39656,7 | 0,0 | 39656,7 | 0,0 | 0,0 | 96,6 | 100,0 | 96,6 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 Субсидии на производство продукции переработки водных биологических ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | декабрь | 3149,6 | 0,0 | 3149,6 | 0,0 | 0,0 | 3149,6 | 3149,6 | 0,0 | 3149,6 | 0,0 | 0,0 | 3149,6 | 0,0 | 3149,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5 Субсидии на возмещение части затрат на производство продукции оленеводства в части материально-технического обеспечения и оплаты услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | - | - | 46160,1 | 0,0 | 45705,5 | 0,0 | 454,6 | 45705,5 | 46146,8 | 0,0 | 45704,6 | 0,0 | 442,2 | 46146,8 | 0,0 | 45704,6 | 0,0 | 442,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| *Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции оленеводства в части расходов на приобретение и поставку техники и оборудования, используемых в оленеводстве* | - | - | 33488,9 | 0,0 | 33161,3 | 0,0 | 327,6 | 33161,3 | 33483,2 | 0,0 | 33161,3 | 0,0 | 321,9 | 33483,2 | 0,0 | 33161,3 | 0,0 | 321,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| *в том числе: СРО "Табседа" (вездеход Трекол)* | январь | декабрь | 1873,5 | 0,0 | 1862,1 | 0,0 | 11,4 | 1862,1 | 1867,8 | 0,0 | 1862,1 | 0,0 | 5,7 | 1867,8 | 0,0 | 1862,1 | 0,0 | 5,7 | 100,0 | 100,0 | 99,7 |
| *СПК "Путь Ильича"(убойный пункт)* | октябрь | декабрь | 31615,4 | 0,0 | 31299,2 | 0,0 | 316,2 | 31299,2 | 31615,4 | 0,0 | 31299,2 | 0,0 | 316,2 | 31615,4 | 0,0 | 31299,2 | 0,0 | 316,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| *Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции оленеводства в части расходов на проведение геоботанического обследования оленьих пастбищ и разработку проектов внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ* |  |  | 12671,2 | 0,0 | 12544,2 | 0,0 | 127,0 | 12544,2 | 12663,6 | 0,0 | 12543,3 | 0,0 | 120,3 | 12663,6 | 0,0 | 12543,3 | 0,0 | 120,3 | 100,0 | 100,0 | 99,9 |
| *в том числе: СПК Ненецкая община «Канин»* | январь | декабрь | 7100,1 | 0,0 | 7028,8 | 0,0 | 71,3 | 7028,8 | 7099,8 | 0,0 | 7028,8 | 0,0 | 71,0 | 7099,8 | 0,0 | 7028,8 | 0,0 | 71,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| *СПК «Дружба Народов»* | январь | декабрь | 1477,5 | 0,0 | 1462,7 | 0,0 | 14,8 | 1462,7 | 1477,5 | 0,0 | 1462,7 | 0,0 | 14,8 | 1477,5 | 0,0 | 1462,7 | 0,0 | 14,8 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| *Семейно-родовые общины* | январь | декабрь | 4093,6 | 0,0 | 4052,7 | 0,0 | 40,9 | 4052,7 | 4086,3 | 0,0 | 4051,8 | 0,0 | 34,5 | 4086,3 | 0,0 | 4051,8 | 0,0 | 34,5 | 100,0 | 100,0 | 99,8 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6 Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции оленеводства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | декабрь | 152006,8 | 0,0 | 152006,8 | 0,0 | 0,0 | 152006,8 | 145856,0 | 0,0 | 145856,0 | 0,0 | 0,0 | 145856,0 | 0,0 | 145856,0 | 0,0 | 0,0 | 96,0 | 100,0 | 96,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7 Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | декабрь | 60064,7 | 42029,6 | 18035,1 | 0,0 | 0,0 | 60064,7 | 60064,5 | 42029,4 | 18035,1 | 0,0 | 0,0 | 60064,5 | 42029,4 | 18035,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8 Субсидии на возмещение транспортных расходов по доставке мяса и рыбы в город Нарьян-Мар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | - | - | 11997,2 | 0,0 | 11997,2 | 0,0 | 0,0 | 11997,2 | 10986,1 | 0,0 | 10986,1 | 0,0 | 0,0 | 10986,1 | 0,0 | 10986,1 | 0,0 | 0,0 | 91,6 | 100,0 | 91,6 |
| *Субсидии на возмещение части затрат по вывозу продукции коневодства и рыбы от мест убоя и рыболовецких участков Ненецкого автономного округа в г. Нарьян-Мар, и продукции оленеводства, произведенной оленеводами-частниками и семейно родовыми общинами, вывозимой в г. Нарьян-Мар* | январь | декабрь | 6157,2 | 0,0 | 6157,2 | 0,0 | 0,0 | 6157,2 | 5148,8 | 0,0 | 5148,8 | 0,0 | 0,0 | 5148,8 | 0,0 | 5148,8 | 0,0 | 0,0 | 83,6 | 100,0 | 83,6 |
| *Субсидии на возмещение части затрат по доставке свинины, говядины и шпика свиного из-за пределов Ненецкого автономного округа для промышленной переработки на территории Ненецкого автономного округа* | январь | декабрь | 5840 | 0,0 | 5840,0 | 0,0 | 0,0 | 5840,0 | 5837,3 | 0,0 | 5837,3 | 0,0 | 0,0 | 5837,3 | 0,0 | 5837,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 9 Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию овощей закрытого грунта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | декабрь | 2871,2 | 0,0 | 2871,2 | 0,0 | 0,0 | 2871,2 | 2871,1 | 0,0 | 2871,1 | 0,0 | 0,0 | 2871,1 | 0,0 | 2871,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 10 Субсидии на производство и реализацию продукции животноводства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | декабрь | 368544 | 0,0 | 368544,0 | 0,0 | 0,0 | 368544,0 | 368270,2 | 0,0 | 368270,2 | 0,0 | 0,0 | 368270,2 | 0,0 | 368270,2 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 100,0 | 99,9 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 11 Субсидии на поддержку племенного животноводства (кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | декабрь | 63239,8 | 44267,8 | 18972,0 | 0,0 | 0,0 | 63239,8 | 63239,7 | 44267,7 | 18972,0 | 0,0 | 0,0 | 63239,7 | 44267,7 | 18972,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 12 Субсидии на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | апрель | 63,8 | 63,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 13 Мероприятия в сфере агропромышленного комплекса на территории Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | - | - | 513,0 | 0,0 | 513,0 | 0,0 | 0,0 | 513,0 | 437,2 | 0,0 | 437,2 | 0,0 | 0,0 | 437,2 | 0,0 | 437,2 | 0,0 | 0,0 | 85,2 | 100,0 | 85,2 |
| *Проведение праздника «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»* | октябрь | декабрь | 513,0 | 0,0 | 513,0 | 0,0 | 0,0 | 513,0 | 437,2 | 0,0 | 437,2 | 0,0 | 0,0 | 437,2 | 0,0 | 437,2 | 0,0 | 0,0 | 85,2 | 100,0 | 85,2 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 14 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа | - | - | 62486,9 | 0,0 | 62486,9 | 0,0 | 0,0 | 62486,9 | 59926,9 | 0,0 | 59926,9 | 0,0 | 0,0 | 59926,9 | 0,0 | 59926,9 | 0,0 | 0,0 | 95,9 | 100,0 | 95,9 |
| *Реконструкция тепличного комбината в г. Нарьян-Маре (в части реконструкции котельной)* | январь | декабрь | 59926,9 | 0,0 | *59926,9* | 0,0 | 0,0 | 59926,9 | 59926,9 | 0,0 | 59926,9 | 0,0 | 0,0 | 59926,9 | 0,0 | 59926,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| *Строительство фермы на 600 голов в п.Факел* | октябрь | декабрь | 2060,0 | 0,0 | *2060,0* | 0,0 | 0,0 | 2060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Строительство коридора для тепличного комбината в г. Нарьян-Маре, с разработкой проектной документации* | октябрь | декабрь | 500,0 | 0,0 | *500,0* | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 15 Субсидии семейным (родовым) общинам коренных малочисленных народов Севера, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, в целях возмещения части затрат по наращиванию поголовья северных оленей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | апрель | 3516,0 | 0,0 | 3516,0 | 0,0 | 0,0 | 3516,0 | 3516,0 | 0,0 | 3516,0 | 0,0 | 0,0 | 3516,0 | 0,0 | 3516,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 16 Субсидии предприятиям, производящим электроэнергию в сельских населённых пунктах и реализующим её сельхозтоваропроизводителям и/или использующим на производство сельскохозяйственной продукции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 17 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 18 Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | декабрь | 466,3 | 466,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 466,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 19 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | декабрь | 829,6 | 829,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 829,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 20 Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | ноябрь | декабрь | 8040,3 | 957,3 | 7083,0 | 0,0 | 0,0 | 8040,3 | 4813,3 | 0,0 | 4813,3 | 0,0 | 0,0 | 4813,3 | 0,0 | 4813,3 | 0,0 | 0,0 | 59,9 | 100,0 | 59,9 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 21 Возмещение процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | октябрь | декабрь | 887,9 | 563,8 | 324,1 | 0,0 | 0,0 | 887,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 22 Субсидии предприятиям, производящим продукцию лечебно-профилактического питания, на возмещение части затрат по ремонту производственных зданий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | октябрь | декабрь | 2736,6 | 0,0 | 2736,6 | 0,0 | 0,0 | 2736,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 23 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | октябрь | декабрь | 101,8 | 101,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие торговли и потребительского рынка"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | - | - | 209787,0 | 0,0 | 209787,0 | 0,0 | 0,0 | 209787,0 | 201589,6 | 0,0 | 201589,6 | 0,0 | 0,0 | 201589,6 | 0,0 | 201589,6 | 0,0 | 0,0 | 96,1 | 100,0 | 96,1 |
| Ответственный исполнитель (Департамент ПР и АПК НАО) | - | - | 209787,0 | 0,0 | 209787,0 | 0,0 | 0,0 | 209787,0 | 201589,6 | 0,0 | 201589,6 | 0,0 | 0,0 | 201589,6 | 0,0 | 201589,6 | 0,0 | 0,0 | 96,1 | 100,0 | 96,1 |
| Участник - МО «ГО «Город Нарьян-Мар» | - | - | 1448,8 | 0,0 | 1448,8 | 0,0 | 0,0 | 1448,8 | 1443,1 | 0,0 | 1443,1 | 0,0 | 0,0 | 1443,1 | 0,0 | 1443,1 | 0,0 | 0,0 | 99,6 | 100,0 | 99,6 |
| Участник - МО «МР» Заполярный район» | - | - | 1097,5 | 0,0 | 1097,5 | 0,0 | 0,0 | 1097,5 | 1065,2 | 0,0 | 1065,2 | 0,0 | 0,0 | 1065,2 | 0,0 | 1065,2 | 0,0 | 0,0 | 97,1 | 100,0 | 97,1 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Субсидии на возмещение части затрат по договорам лизинга на приобретение основных средств, заключенным субъектами торговли, осуществляющими деятельность в сельских населенных пунктах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 Субсидии на возмещение части затрат по доставке продовольственных товаров в сельские населенные пункты для реализации населению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | декабрь | 76555,0 | 0,0 | 76555,0 | 0,0 | 0,0 | 76555,0 | 68857,5 | 0,0 | 68857,5 | 0,0 | 0,0 | 68857,5 | 0,0 | 68857,5 | 0,0 | 0,0 | 89,9 | 100,0 | 89,9 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 Субсидии на возмещение части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий и/или их доставки в сельские населенные пункты в случае отсутствия пекарен в указанных населенных пунктах или на период их ремонта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | декабрь | 109358,7 | 0,0 | 109358,7 | 0,0 | 0,0 | 109358,7 | 109347,1 | 0,0 | 109347,1 | 0,0 | 0,0 | 109347,1 | 0,0 | 109347,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 Субсидии на возмещение части затрат на электрическую, тепловую энергию и твердое топливо, потребленные предприятиями общественного питания и розничной торговли в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | декабрь | 2500,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 2498,7 | 0,0 | 2498,7 | 0,0 | 0,0 | 2498,7 | 0,0 | 2498,7 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 100,0 | 99,9 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТЕ 5 Мероприятия в сфере развития торговли и потребительского рынка на территории Ненецкого автономного округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | - | - | 449,0 | 0,0 | 449,0 | 0,0 | 0,0 | 449,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Создание запасов средств защиты сельскохозяйственных растений и животных, продовольствия для обеспечения населения Ненецкого автономного округа, пострадавшего в результате ведения военных действий я или в следствии этих действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера* | январь | декабрь | 449,0 | 0,0 | 449,0 | 0,0 | 0,0 | 449,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6 Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в области государственного регулирования торговой деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | - | - | 2546,3 | 0,0 | 2546,3 | 0,0 | 0,0 | 2546,3 | 2508,3 | 0,0 | 2508,3 | 0,0 | 0,0 | 2508,3 | 0,0 | 2508,3 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 100 | 98,5 |
| Субвенции МО «ГО «Город Нарьян-Мар» | январь | декабрь | 1448,8 | 0,0 | 1448,8 | 0,0 | 0,0 | 1448,8 | 1443,1 | 0,0 | 1443,1 | 0,0 | 0,0 | 1443,1 | 0,0 | 1443,1 | 0,0 | 0,0 | 99,6 | 100 | 99,6 |
| Субвенции МО «МР» Заполярный район» | январь | декабрь | 1097,5 | 0,0 | 1097,5 | 0,0 | 0,0 | 1097,5 | 1065,2 | 0,0 | 1065,2 | 0,0 | 0,0 | 1065,2 | 0,0 | 1065,2 | 0,0 | 0,0 | 97,1 | 100 | 97,1 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7 Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и доставкой зданий магазинов, в виде государственной преференции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент ПР и АПК НАО | январь | декабрь | 18378,0 | 0,0 | 18378,0 | 0,0 | 0,0 | 18378,0 | 18378,0 | 0,0 | 18378,0 | 0,0 | 0,0 | 18378,0 | 0,0 | 18378,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **ПОДПРОГРАММА 4 "Устойчивое развитие сельских территорий"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего, в том числе: |  |  | 240017,2 | 12204,6 | 225534,4 | 2278,2 | 0,0 | 237739,0 | 207657,7 | 12204,6 | 193498,5 | 1954,6 | 0,0 | 207657,7 | 12204,6 | 193498,5 | 1954,6 | 0,0 | 86,5 | 100,0 | 86,5 |
| Ответственный исполнитель (Департамент ПР и АПК НАО) |  |  | 270,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Исполнитель (Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа) |  |  | 239747,2 | 11934,6 | 225534,4 | 2278,2 | 0,0 | 237469,0 | 207387,7 | 11934,6 | 193498,5 | 1954,6 | 0,0 | 207387,7 | 11934,6 | 193498,5 | 1954,6 | 0,0 | 86,5 | 100,0 | 86,5 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнитель - Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа | - | - | 240017,2 | 12204,6 | 225534,4 | 2278,2 | 0,0 | 237739,0 | 207657,7 | 12204,6 | 193498,5 | 1954,6 | 0,0 | 207657,7 | 12204,6 | 193498,5 | 1954,6 | 0,0 | 86,5 | 100,0 | 86,5 |
| Строительство объекта «Школа на 150 мест в п. Индига» | январь | декабрь | 126348,1 | 270,0 | 124817,3 | 1260,8 | 0,0 | 125087,3 | 100139,9 | 270,0 | 98871,2 | 998,7 | 0,0 | 100139,9 | 270,0 | 98871,2 | 998,7 | 0,0 | 79,3 | 100,0 | 79,3 |
| Строительство объекта «Школа на 300 мест в п. Красное» | январь | декабрь | 15938,1 | 0,0 | 15778,7 | 159,4 | 0,0 | 15778,7 | 15938,1 | 0,0 | 15778,7 | 159,4 | 0,0 | 15938,1 | 0,0 | 15778,7 | 159,4 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Строительство объекта «Школа на 110 мест в с. Нижняя Пеша» | январь | декабрь | 15089,3 | 0,0 | 14938,4 | 150,9 | 0,0 | 14938,4 | 15089,3 | 0,0 | 14938,4 | 150,9 | 0,0 | 15089,3 | 0,0 | 14938,4 | 150,9 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Строительство объекта «Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа» | январь | декабрь | 82641,7 | 11934,6 | 70000,0 | 707,1 | 0,0 | 81934,6 | 76490,4 | 11934,6 | 63910,2 | 645,6 | 0,0 | 76490,4 | 11934,6 | 63910,2 | 645,6 | 0,0 | 92,6 | 100,0 | 92,6 |
| **Определение эффективности реализации Госпрограммы в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Госпрограммы | 95,3 % (данный показатель соответствует фактическому освоению средств Госпрограммы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оценка степени реализации мероприятий Госпрограммы | 74,1 % (данный показатель расчитан как отношение исполненных мероприятий по достижению конечного результата (20 мероприятий) к общему количеству мероприятий (27) \* 100) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | к годовому отчету о ходе реализации  и оценке эффективности  государственной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения | | | | | | | |
| о достижении целевых показателей  государственной программы Ненецкого автономного округа  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в Ненецком автономном округе» в 2015 году | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого показателя | ед. измере-ния | Значение целевых показателей государственной программы (подпрограмм) | | | Абсолютное отклонение (+/-) | Оценка степени достижения целей и задач государственной программы (фактическое значение целевого показателя/плановое значение целевого показателя) (в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа), в % | Обоснование отклонений значения целевого показателя на конец отчетного года |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Государственная программа: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе»** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Создание условий для развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе»** | | | | | | | |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | Процентов к предыдущему году |  | 102,1 | 134,6 | 32,5 | 132 |  |
| **Подпрограмма 2 «Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** | | | | | | | |
| Сохранение существующего уровня участия Ненецкого автономного округа в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. № 717 (наличие в Ненецком автономном округе региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) | Процентов |  | 100 | 100 | 0,0 | 100 |  |
| Доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России | Процентов |  | 100 | 100 | 0,0 | 100 |  |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тыс. тонн |  | 3,1 | 3,2 | 0,1 | 103 |  |
| Производство овощей закрытого грунта | Тонн |  | 63,0 | 63,4 | 0,4 | 101 | Не окончены мероприятия по реконструкции тепличного комбината и строительства теплицы на 0,56 га. Ведутся работы по строительству котельной. |
| Промышленный лов рыбы (без судового промысла) | Тонн |  | 156,7 | 192,1 | 35,4 | 123 |  |
| Поголовье северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Тыс. голов |  | 109,9 | 113,3 | 3,4 | 103 |  |
| Поголовье северных оленей в семейных (родовых) общинах коренных (малочисленных) народов Севера, прочих организациях не являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями | Тыс. голов |  | 30,9 | 32,7 | 1,8 | 106 |  |
| Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Тыс. тонн |  | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 100 |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | Процентов к предыдущему году |  | 102,7 | 93,9 | -8,8 | 91 | Данные об индексах производства продукции сельского хозяйства, производства продукции растениеводства и производства продукции животноводства приведены в соответствии с данными Росстата. Согласно данных Департамента в 2015 году производство скота и птицы на убой в живом весе и валовое производство молока осталось на уровне 2014 года. Производство овощей закрытого грунта увеличилось на 34 процента. |
| Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | Процентов к предыдущему году |  | 100,3 | 84,7 | -15,6 | 84 |
| Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | Процентов к предыдущему году |  | 102,8 | 96,1 | -6,7 | 93 |
| Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | Процентов к предыдущему году |  | 100,1 | 103,7 | 3,6 | 104 |  |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | Процентов |  | 1,5 | 64,6 | 63,1 | 430 | На значительное увеличение рентабельности повлияли доходы от участия в других организациях (деятельность по совместному вылову рыбы), без учета этих доходов рентабельность составила 12 %. А также увеличение субсидий из федерального бюджета на 52 000 тыс. руб. |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | Рублей |  | 23583,4 | 30297,9 | 6714,5 | 128 |  |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | Процентов |  | 90,9 | 84,0 | -6,9 | 92 | Четыре оленеводческих хозяйства по итогам 2015 года получили убытки. Произошло значительное увеличение убытков по СПК "Индига". |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | Единиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | На 2015 год целевой показатель не запланирован |
| Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, осуществляющих развитие за счет грантовой поддержки | Единиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | На 2015 год целевой показатель не запланирован |
| Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 100 голов маток | Процентов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | На 2015 год целевой показатель не запланирован |
| Удельный вес племенных коров молочного направления в общем поголовье молочных коров | Процентов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | На 2015 год целевой показатель не запланирован |
| Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тысяч условных голов) | Тыс. голов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | На 2015 год целевой показатель не запланирован |
| **Подпрограмма 3 «Развитие торговли и потребительского рынка»** | | | | | | | |
| Увеличение оборота розничной торговли | % к предыдущему периоду |  | 112,0 | 90,4 | -21,6 | 81 | Снижение реальных доходов населения и повышение цен привели к снижению оборота розничной торговли. |
| Обеспечение населения площадью торговых объектов | % к предыдущему периоду |  | 190,0 | 198,5 | 8,5 | 104 |  |
| Рост цены на 1 килограмм хлеба основных сортов не выше уровня инфляции | % к предыдущему периоду |  | 104,9 | 109,4 | 4,5 | 96 | Повышение цены 1 килограмма хлеба предусмотрено законом об окружном бюджете и вызвано увеличением стоимости сырья и его доставки. |
| **Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»** | | | | | | | |
| Ввод в действие образовательных организаций | единиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | На 2015 год целевой показатель не запланирован |
| Увеличение количества мест в образовательных организациях | мест |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | На 2015 год целевой показатель не запланирован |
| ИТОГО ПО ГОСПРОГРАММЕ | | | | | | | |
| Оценка степени достижения целей (решения задач) | *94% = 16 (общее число целевых показателей с уровнем исполнения выше 95%) / 17 (общее количество плановых целевых показателей 2015 года) \* 100* | | | | | | |