Приложение к изменениям

Приложение № 4 к Программе

**Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, районной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источник  финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013  факт | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2019 годы | **Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства** | **всего** | **12993** | **11758** | **12338,7** | **14483,4** | **15071,1** | **15966,6** | **15966,6** |
| **федеральный бюджет** | **6643** | **7486** | **10254,5** | **10332,6** | **10584,9** | **10475** | **10475** |
| **областной**  **бюджет** | **6350** | **3052** | **1784,2** | **3350,8** | **3686,2** | **4691,6** | **4691,6** |
| **внебюджетные источники** |  | **1220** | **300** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| 1.1 | Развитие семеноводства сельскохозяйственных растений как высокорентабельной отрасли, ориентированной на полное обеспечение растениеводства области оригинальным и элитным семенным материалом, районированными семенами высокого качества (включая потребность в семенах для обеспечения процесса биологизации земледелия) и прирост объемов реализации семян за пределы области | всего | 3187 | 1300 | 1961 | 2230 | 2280 | 2350 | 2350 |
| федеральный бюджет | 271 | 520 | 1680 | 1664 | 1700 | 1750 | 1750 |
| областной  бюджет | 2916 | 780 | 281 | 566 | 580 | 600 | 600 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возмещение части затрат на приобретение оригинальных, элитных и репродукционных семян сельскохозяйственных растений; испытание и комплексная оценка сортов сельскохозяйственных растений | всего | 3142 | 1200 | 1961 | 1930 | 1980 | 2050 | 2050 |
| федеральный бюджет | 271 | 520 | 1680 | 1664 | 1700 | 1750 | 1750 |
| областной  бюджет | 2871 | 680 | 281 | 266 | 280 | 300 | 300 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возмещение части затрат на производство и реализацию элитных и репродукционных семян сельскохозяйственных растений | всего | 45 | 100 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| областной  бюджет | 45 | 100 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства | всего | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 160 | 200 | 200 | 200 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 840 | 1050 | 1050 | 1050 |
|  | Проведение культуртехнической и противоэрозионной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | всего | 0 | 1220 | 300 | 800 | 800 | 2000 | 2000 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 |
| внебюджнтные источники | 0 | 1220 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | Повышение доступности кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК и организаций потребительской кооперации в отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспече  ния рынков продукции растениеводства | всего | 2325 | 3938 | 4655,7 | 4583,4 | 4241,1 | 3866,6 | 3866,6 |
| федеральный бюджет | 1322 | 2166 | 3582,5 | 3168,6 | 2959,9 | 2800 | 2800 |
| областной бюджет (софинанс. 5 %) | 1003 | 1772 | 1073,2 | 1414,8 | 155,78 | 1066,6 | 1066,6 |
| областной бюджет доплата |  |  |  |  | 1125,42 |  |  |
|  | Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на  развитие растениеводства, переработку и реализацию продукции растениеводства | всего | 189 | 182 | 581,4 | 526,8 | 411,1 | 0 | 0 |
| федеральный бюд-  жет (R5430(д.17-A 12) | 148 | 141 | 482,5 | 368,6 | 259,9 | 0 | 0 |
| областной бюджет (соф.5%)(R5430.(17-A12 | 41 | 41 | 98,9 | 158,2 | 13,68 | 0 | 0 |
| областной бюджет  N5430 доплата |  |  |  |  | 137,52 |  |  |
|  | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработку и и реализацию продукции растениеводства, развитие инфраструктуры и логистического  обеспечения рынков продукции растениеводства | всего | 2136 | 3756 | 4074,3 | 4056,6 | 3830\* | 3866,6 | 3866,6 |
| федеральный бюджет (R5440(17-A-35) | 1174 | 2025 | 3100 | 2800 | 2700 | 2800 | 2800 |
| областной бюджет (соф.5%)(R5440(17-A-35) | 962 | 1731 | 974,3 | 1256,6 | 142.1 | 1066,6 | 1066,6 |
| областной бюджет  N5440 доплата |  |  |  |  | 987.9 |  |  |
|  | Снижение рисков в растениеводстве  Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | всего | 0 | 0 | 0 | 370 | 500 | 500 | 500 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 340 | 425 | 425 | 425 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 | 75 | 75 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства | всего | 7481 | 5300 | 5422 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 |
| федеральный бюджет | 5050 | 4800 | 4992 | 5000 | 5300 | 5300 | 5300 |
| областной бюджет | 2431 | 500 | 430 | 500 | 700 | 700 | 700 |
|  | **Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства** | **всего** | **9288** | **4127** | **3174** | **4871,1** | **4685,8** | **4814,3** | **4814,3** |
| **федеральный бюджет** | **5527** | **2107** | **1668** | **3691,9** | **3474** | **3445** | **3445** |
| **областной бюджет** | **3761** | **2020** | **1506** | **1179,2** | **1211,8** | **1369,3** | **1369,3** |
| **внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Дальнейшее развитие отраслей животноводства, укрепление племенной базы, повышение на этой основе генетического потенциа  ла всех видов сельскохозяйственных животных и расширение возможностей приобретения племенного материала | всего | 3291 | 2000 | 2012 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 |
| федеральный бюджет | 1566 | 1000 | 1006 | 500 | 600 | 650 | 650 |
| областной бюджет | 1725 | 1000 | 1006 | 500 | 600 | 650 | 650 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат по наращиванию маточного поголовья овец , наращивание сельскохозяйственными товаропроизводителями маточного поголовья овец | всего | 0 | 100 | 0 | 120 | 120 | 150 | 150 |
| федеральный бюджет | 0 | 60 | 0 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| областной бюджет | 0 | 40 | 0 | 40 50 | 40 50 | 50 50 | 50 50 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение доступности кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК и организаций потребительской кооперации в отрасли животноводства, переработки ее продукции и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | всего | 43 | 70 | 185,4 | 1341,1 | 915,8 | 369,3 | 369,3 |
| федеральный бюджет | 32 | 54 | 136 | 981,9 | 644 | 145 | 145 |
| областной бюджет (софинансир.5%) | 11 | 16 | 49,4 | 359,2 | 33,9 | 224,3 | 224,3 |
| областной бюджет доплата |  |  |  |  | 237,9 |  |  |
|  | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | всего | 0 | 18 | 0 | 1161 | 845,6 | 178,1 | 178,1 |
| федеральный бюджет (R5440(17-A-35) | 0 | 18 | 0 | 850 | 600 | 0 | 0 |
| областной бюджет (R5440(17-A-35)соф.5% | 0 | 0 | 0 | 311 | 31,58 | 178,1 | 178,1 |
| областной бюджет  №5440 доплата |  |  |  |  | 214,02 |  |  |
|  | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства; на приобретение нетелей (стельных телок) Мясное скотоводство с 2017г.) | всего | 43 | 52 | 185,4 | 180,1 | 70,2 | 191,2 | 191,2 |
| федеральный бюджет(R5440(17-A-35) | 32 | 36 | 136 | 131,9 | 44 | 145 | 145 |
| областной бюджет(R5440(17-A-35) софинансир.5 % | 11 | 16 | 49,4 | 48,2 | 2,32 | 46,2 | 46,2 |
| областной бюджет №5440 доплата |  |  |  |  | 23,88 |  |  |
|  | Поддержка собственного производства молока | всего | 3839 | 740 | 416 | 2150 | 2150 | 2695 | 2695 |
| федеральный бюджет | 3647 | 647 | 396 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 |
| областной бюджет | 192 | 93 | 20 | 150 | 150 | 295 | 295 |
|  | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки | всего | 1135 | 551 | 300,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1135 | 551 | 300,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Предотвращение потерь и снижения качества продукции, вызванных болезнями животных | всего | 193 | 200 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 |
| федеральный бюджет | 36 | 100 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 |
| областной бюджет | 157 | 100 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования** | **всего** | **16077,06** | **476** | **394,2** | **791,7** | **444,1\*** | **540,7** | **540,7** |
| **федеральный бюджет** | **6512,05** | **341** | **356,0** | **765,4** | **415,9** | **512,8** | **512,8** |
| **областной бюджет** | **3187,75** | **135** | **38,2** | **26,3** | **28,2\*** | **27,9** | **27,9** |
| **внебюджетные источники** | **6377,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х | всего | 15943,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 6409,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3156,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 6377,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация и проведение ежегодных областных конкурсов на присвоение званий «Лучшее личное подсобное хозяйство», «Лучший муниципальный район по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе области». «Лучшее поселение по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе области» | всего | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| областной бюджет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Образование (в том числе уточнение границ) земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, включая государственную регистрацию прав собственности К(Ф)Х, в том числе индивидуальных предпринимателей, на образованные земельные участки | всего | 0 | 300 | 216 | 740 | 400 | 500 | 500 |
| федеральный бюджет | 0 | 200 | 205 | 740 | 400 | 500 | 500 |
| областной бюджет | 0 | 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Повышение доступности кредитов и займов для граждан, ведущих ЛПХ, К(Ф)Х и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | всего | 109 | 151 | 153,2 | 26,7 | **19,1** | **15,7** | **15,7** |
| федеральный бюд- жет (R5430(д.17-A 12) | 103 | 141 | 151 | 25,4 | 15,9 | **12,8** | **12,8** |
| областной бюджет (R5430(17-A 12) | 6 | 10 | 2,2 | 1,3 | **0,837\*** | **2,9** | **2,9** |
| областной бюджет № 5430 доплата |  |  |  |  | **2,363\*** |  |  |
|  | **Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие** | **всего** | **7986** | **500** | **1348** | **1250** | **1900** | **2200** | **2200** |
| **областной бюджет** | **7986** | **500** | **1348** | **1000** | **1500** | **1800** | **1800** |
| **внебюджетные источники** |  |  |  | **250** | **400** | **400** | **400** |
|  | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обновлении машино-тракторного парка, а также в приобретении оборудования убойных пунктов | всего | 7986 | 500 | 1348 | 1000 | 1500 | 1800 | 1800 |
| областной бюджет | 7986 | 500 | 1348 | 1000 | 1500 | 1800 | 1800 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие системы лизинговых и аналогичных им операций | всего |  |  |  | 250 | 400 | 400 | 400 |
| внебюджетные источники |  |  |  | 250 | 400 | 400 | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Обеспечение реализации Программы** | **всего** | **48** | **100** | **30** | **130** | **150** | **150** | **150** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **48** | **100** | **30** | **130** | **150** | **150** | **150** |
| **местный бюджет\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение кадрового потенциала АПК области, формирование кадрового состава, обладающего инновационным подходом к делу, способного обеспечить эффективное функционирование отрасли в современных условиях | всего | 48 | 100 | 30 | 130 | 150 | 150 | 150 |
| областной бюджет | 48 | 100 | 30 | 130 | 150 | 150 | 150 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения** | всего | **245,1** | **634,4** | **237,9** | **123,5** | **197,7** | **197,7** | **197,7** |
| областной бюджет | **238** | **563** | **226,6** | **117,6** | **192,7** | **192,7** | **192,7** |
| местный бюджет\*\* | **7,1** | **6,4** | **11,3** | **5,9** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| внебюджетные источники |  | **65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались | всего | 245,1 | 134,4 | 237,9 | 123,5 | 197,7 | 197,7 | 197,7 |
| областной  бюджет | 238,0 | 128,0 | 226,6 | 117,6 | 192,7 | 192,7 | 192,7 |
| местный  бюджет | 7,1 | 6,4 | 11,3 | 5,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Отдельное мероприятие | **Выполнение управленческих функций** | **Всего** | **1922** | **1957** | **1489** | **923,4** | **1040** | **1040** | **1040** |
| **Областной бюджет** | 1922 | 1957 | 1489 | 923,4 | 1040 | 1040 | 1040 |
| Отдельное мероприятие | **Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района** | **Всего** |  |  | **23** | **179,4** | **44** | **0** | **0** |
| **Областной бюджет** |  |  | 23 | 179,4 | 44 | 0 | 0 |
| Отдельное мероприятие | **Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова, учета безнадзорных домашних животных на территории муниципального района** | **Всего** |  |  | **0,1** | **80** | **33** | **52** | **52** |
| **Областной бюджет** |  |  | 0,1 | 80 | 25 | 52 | 52 |
| **Местный бюджет** |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  | **Всего** | **48559,16** | **19552,4** | **19034,9** | **22832,5** | **23565,7\*** | **24961,3** | **24961,3** |
| **федеральный бюджет** | **18682,05** | **9934** | **12278,5** | **14789,9** | **14474,8** | **14432,8** | **14432,8** |
| **областной бюджет** | **23492,75** | **8327** | **6445,1** | **6986,7** | **7877,9\*** | **9323,5** | **9323,5** |
| **местный бюджет** | **7,1** | **6,4** | **11,3** | **5,9** | **13,0** | **5,0** | **5,0** |
| **внебюджетные источники** | **6377,26** | **1285** | **300** | **1050** | **1200** | **1200** | **1200** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_