

Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 29 мая 2013 года № П-13-35

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской
области на 2013 – 2016 годы»

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство)
Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа «Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 – 2016 годы» (далее – Программа)
Срок реализации Программы	2013-2016 годы. Программой не предусмотрены этапы реализации
Цель и задачи Программы	Цель: увеличение объемов переработки и сбыта продукции растениеводства. Задачи: - развитие логистики для отрасли растениеводства; - модернизация объектов производства круп.
Целевые индикаторы Программы	- прирост мощностей по хранению растениеводческой продукции за 2013 – 2016 годы составит 51143 тонны, том числе по годам: 2013 – 12619 тонн; 2014 – 26714 тонн; 2015 – 6580 тонн; 2016 – 5230 тонн. - объем производства крупы за 2013 – 2016 годы составит 179608,0 тонн, в том числе по годам: 2013 – 26519 тонн; 2014 – 50233 тонн; 2015 – 51313 тонн; 2016 – 51543 тонн.
Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации	Объем финансирования Программы из областного бюджета рублей 66352000 рублей, в том числе по годам: 2013 год – 10034000 рублей; 2014 год – 12412000 рублей; 2015 год – 20358000 рублей;

	<p>2016 год – 23548000 рублей.</p> <p>Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета – 162448000 рублей, в том числе по годам:</p> <p>2013 год – 24566000 рублей;</p> <p>2014 год – 30388000 рублей;</p> <p>2015 год – 49842000 рублей;</p> <p>2016 год – 57652000 рублей.</p> <p>Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников – 915200000 рублей, в том числе по годам:</p> <p>2013 год – 138400000 рублей;</p> <p>2014 год – 171200000 рублей;</p> <p>2015 год – 280800000 рублей;</p> <p>2016 год – 324800000 рублей.</p>
Ожидаемые результаты реализации Программы	<p>Реализация Программы позволит обеспечить (по заявленным участникам):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) увеличение объема производства зерновых и зернобобовых культур в 2016 году до 279 тыс. тонн; 2) увеличить объем производства крупы в 2016 году до 179,6 тыс. тонн; 3) увеличить объем производства картофеля в 2016 году до 8,0 тыс. тонн; 4) увеличить объем производства овощей в 2016 году до 53,0 тыс. тонн; 5) создание дополнительных 313 рабочих мест.

I. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Агропромышленный комплекс (далее - АПК) и его базовая отрасль растениеводство являются ведущими системообразующими сферами экономики региона, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

Отрасль растениеводства является для Омской области одной из важнейших составляющих АПК по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его картофелем, овощами и продуктами переработки зерна.

Организации агропромышленного комплекса региона полностью обеспечивают население основными видами сельскохозяйственной продукции, в том числе и продуктами переработки продовольственных

культур. Имеющийся потенциал отрасли растениеводства Омской области позволяет осуществлять поставки готовой продукции (зерно, мука, крупы, картофель) как за пределы региона, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Производством картофеля и овощей в Омской области занимается 36 сельскохозяйственных организаций всех форм собственности и 75 крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2012 году объем производства по всем категориям хозяйств составил 63,0 тыс. тонн картофеля и 27,6 тыс. тонн овощей. Основными крупными производителями являются: СПК «Пушкинский», ООО «Сибагрохолдинг», ЗАО «Тепличный», ООО «Сибирская мука», ООО «Валькирия», ООО «Дружба», КФХ «Игнатьев С.А.», КФХ «Тадор А.В.» и другие.

В настоящее время в регионе насчитывается 69 сельскохозяйственных организаций занимающихся переработкой зерна, из них 10 производят крупу. Основными производителями крупы в сельском хозяйстве являются СПК «Славянин», ИП Глава КФХ Майер А.А., ИП Глава КФХ Беккер В.А., объем производства крупы в которых составил 21,4 тыс. тонн.

Доля продукции собственного производства, реализованной в переработанном виде составляет 2,1 % в общем объеме выручки от реализации продукции растениеводства. Это затрудняет выход сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынок и участие их в закупках продовольствия для государственных и муниципальных нужд.

Вместе с тем сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные перерабатывающие кооперативы могут быть основными поставщиками продовольствия в организации социальной сферы, особенно в сельской местности.

Одной из важных проблем в отрасли остается недостаток современных мощностей по первичной переработке и хранению, а также относительно невысокий уровень глубины переработки продукции растениеводства у сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В настоящее время доступ средних и мелких производителей к рынку жестко ограничен в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.

Очевидна необходимость построения производственно-сбытовых цепочек для отечественных сельхозпроизводителей, организация которых возможна через создание агропромышленных кластеров или производственно-логистических центров, предназначенных для создания замкнутой цепочки агропромышленного производства.

Территория Омской области обладает необходимыми природно-климатическими и агротехнологическими условиями для увеличения производства высококачественных круп.

Вместе с тем, необходимо отметить, что самообеспеченность жителей региона не по всем видам крупяных изделий соответствует физиологическим нормам.

Недостаточный объем производства круп делает регион зависимым от поставок этого вида продукции из других регионов и стран, учитывая географическое расположение региона и наличие общей границы с Республикой Казахстан. Указанный факт негативно отражается на обеспечении продовольственной безопасности Омской области.

Погодно-климатические условия Омской области не позволяют населению круглогодично потреблять картофель и овощи в полном ассортименте. В зимний и весенний периоды содержание свежих овощей в пищевом рационе населения резко сокращается. В связи с этим, большое значение в ликвидации сезонности снабжения населения картофелем и овощами приобретает обеспечение первичной их переработки и соблюдение условий надлежащего хранения.

Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития организаций занимающихся производством, подработкой, хранением и первичной переработкой продукции растениеводства на территории Омской области являются:

- недостаточный уровень технического и технологического оснащения;
- высокая изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов в сельскохозяйственных организациях;
- отсутствие современных мощностей для подработки, хранения и первичной переработки продукции растениеводства.

Реализация мероприятий Программы направлена на увеличение объемов производства продукции растениеводства путем создания благоприятных экономических условий для развития производств по ее переработке, хранению и сбыту.

Программа является одним из действенных механизмов оказания государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям региона для достижения устойчивого роста и развития организаций, занимающихся производством, подработкой, хранением и первичной переработкой продукции растениеводства на территории области.

С учетом дальнейшей перспективы развития отрасли постановлением Правительства Омской области от 19 августа 2009 года № 156-п утверждена Схема территориального планирования Омской области (далее – Схема), в которой учтены положения проекта Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года.

Важным направлением совершенствования территориального размещения производительных сил является создание новых и укрепление существующих «точек роста», представляющих собой наиболее перспективные направления развития экономики Омской области и соответствующих экономических районов.

В муниципальных районах Омской области утверждены (или завершается разработка) схемы территориального планирования районов и генеральные планы развития сельских поселений, в которые включены планы создания современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,

проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве. Предполагаемые участники:

1. ООО «Сибирская мука»;
2. ООО «Чистое»;
3. ООО «Русь-Агро»;
4. ООО ТПК «АгроКультура»;
5. СПК «Славянин»;
6. СПК «Пушкинский»;
7. ИП Глава КФХ Майер А.А.;
8. ИП Глава КФХ Беккер В.А.;
9. ИП Глава КФХ Бригерт И.Л.,

а также иные лица заявившиеся для участия.

Омская область принимает активное участие в реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858.

Только в 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 6 сентября 2009 года № 180-п, на объектах социального и инженерного обустройства сельских территорий освоено капитальных вложений на сумму около 900 млн. рублей. Построено и введено в эксплуатацию 269 объектов, в том числе:

- 26 объектов газификации протяжённостью 170,0 км;
- 32 объекта водоснабжения протяжённостью 67,0 км;
- 1 объект энергоснабжения - 1,5 км низковольтных сетей;
- 11 объектов дорожного строительства общей площадью 10 км;
- 3 фельдшерско-акушерских пункта;
- школа на 62 ученических места с группой продленного дня на 15 человек в с. Лебединка Седельниковского муниципального района;
- завершен 1 этап пилотного проекта в деревне Черноморка Полтавского района (выполнено устройство дорог и проездов на территории квартала малоэтажной застройки, ведено в эксплуатацию 1,7 км дорожной одежды с твердым покрытием;
- по жилищному строительству государственную поддержку получили 187 сельских семей, в том числе 70 – молодые специалисты и молодые семьи. Ввод жилья в 2012 году при плановом годовом показателе 11,1 тыс. кв. м, составил 16,7 тыс. кв. м или 150 %.

В 2013 – 2020 годах первоочередная поддержка на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, строительство жилья для работников будет направляться территориям, где развивается сельскохозяйственное производство и реализуются инвестиционные проекты, предусматривающие переработку сельскохозяйственной продукции и выпуск готового продукта на месте.

Развитие производств по подработке, хранению и первичной переработке продукции растениеводства предполагает дальнейшие инвестиционные вложения из различных источников финансирования.

Данные производства позволяют обеспечивать потребность населения Омской области в продукции растениеводства в полном объеме.

II Цель и задачи Программы

Целью Программы является увеличение объемов переработки и сбыта продукции растениеводства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- развитие логистики для отрасли растениеводства;
- модернизация объектов производства круп.

III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

Для оценки эффективности Программы определены следующие целевые индикаторы:

1) приросту мощностей по хранению растениеводческой продукции, тонн.

Данный целевой индикатор рассчитывается по следующей формуле:

$$M_{хр} = M_{хрог} - M_{хрпг}, \text{ где:}$$

$M_{хр}$ – прирост мощностей по хранению растениеводческой продукции;

$M_{хрог}$ – мощности по хранению растениеводческой продукции в отчетном году, тонн;

$M_{хрпг}$ – мощности по хранению растениеводческой продукции в предыдущем году, тонн.

$M_{хрог}$ и $M_{хрпг}$ определяются по данным бухгалтерской и иной отчетности, представляемой сельскохозяйственными организациями Омской области в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Фактическое значение целевого индикатора на момент составления Программы – 6700 тонн.

Прогнозируемое значение целевого индикатора по приросту мощностей по хранению растениеводческой продукции за период реализации Программы составит - 51143 тонны, в том числе по годам: :

2013 – 12619 тонн;

2014 – 26714 тонн;

2015 – 6580 тонн;

2016 – 5230 тонн.

2) Объем производства крупы, тонн.

Данный целевой индикатор определяется на основании отчетов сельхозтоваропроизводителей, предоставленных в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

Фактическое значение целевого индикатора на момент составления Программы – 16200 тонн.

Прогнозируемое значение целевого индикатора по объему производства крупы за период реализации Программы составит – 179608,0 тонн, в том числе по годам:

2013 – 26519 тонн;

2014 – 50233 тонн;

2015 – 51313 тонн;

2016 – 51543 тонн.

Ожидаемые результаты Программы

В результате реализации Программы ожидается увеличение показателей хранения и переработки продукции растениеводства за счет проведения планомерной реконструкции и модернизации существующих, а также строительства новых мощностей.

Выполнение мероприятий Программы позволит заявившимся участникам к 2016 году:

1) увеличить объем производства зерновых и зернобобовых;

2) увеличить объем производства крупы;

3) увеличить объем производства картофеля;

4) увеличить объем производства овощей;

5) увеличить создание новых рабочих мест.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить до 2016 года:

Таблица № 2

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	Объем производства картофеля и овощей	тыс. тонн	94,2	98,0	101,9	106,0
2	Объем производства зерна	тыс. тонн	1 723,6	1 792,5	1 864,2	1 938,8
3	Выручка от реализации продукции растениеводства	млн. рублей	361,6	376,0	391,1	406,7
4	Увеличение рабочих мест	чел	48	67	61	137

Кроме того, реализация Программы позволит обеспечить рост занятости населения, трудоустройства молодых специалистов, а также создать условия для развития малых, средних и крупных форм хозяйствования, включая организации потребительской кооперации.

Достижение поставленной цели Программы возможно только при условии увеличения физического объема выпускаемой продукции и повышения эффективности производства на всех стадиях технологического процесса.

В ходе реализации Программы вероятно снижение количественных показателей, что обусловлено влиянием как внешних, так и внутренних факторов.

К внешним факторам относится значительное отклонение природно-климатических условий от нормы, существенное увеличение стоимости материальных ресурсов, необходимых для развития производства продукции растениеводства и ее переработке, уменьшение спроса на готовую продукцию. Также имеет место влияние изменения федерального законодательства в части регулирования производственной деятельности сельского хозяйства, налоговой и бюджетной политики.

IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы составляет 4 года (2013 – 2016 годы).

V. Перечень и описание программных мероприятий

Для достижения запланированных Программой результатов Министерством необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Мероприятия направлены на создание благоприятных экономических условий для развития переработки продукции растениеводства и ее реализации в Омской области.

Описание мероприятий Программы:

1) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей (включая оптово-логистические центры) для подработки, хранения продукции растениеводства;

- срок реализации: 2013 – 2016 годы;

- исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области;

- перечень организаций, участвующих в реализации определяется в порядке, установленном Правительством Омской области;

- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы – 35032000 рублей, в том числе по годам:

2013 – 5278000 рублей;
 2014 – 6438000 рублей;
 2015 – 11426000 рублей;
 2016 – 11890000 рублей.

- целевой индикатор – прирост мощностей по хранению растениеводческой продукции.

2) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования для объектов производства круп;

- срок реализации: 2013 – 2016 годы;

- исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области;

- перечень организаций, участвующих в реализации определяется в порядке, установленном Правительством Омской области;

- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы – 31320000 рублей, в том числе по годам:

2013 год – 4756000 рублей;
 2014 год – 5974000 рублей;
 2015 год – 8932000 рублей;
 2016 год – 11658000 рублей.

- целевой индикатор – объем производства крупы.

VI. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Объем финансирования Программы из областного бюджета – 66352000 рублей, в том числе по годам:

2013 год – 10034000 рублей;
 2014 год – 12412000 рублей;
 2015 год – 20358000 рублей;
 2016 год – 23548000 рублей.

Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета – 162448000 рублей, в том числе по годам:

2013 год – 24566000 рублей;
 2014 год – 30388000 рублей;
 2015 год – 49842000 рублей;
 2016 год – 57652000 рублей.

Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников – 915200000 рублей, в том числе по годам:

2013 год – 138400000 рублей;
 2014 год – 171200000 рублей;
 2015 год – 280800000 рублей;
 2016 год – 324800000 рублей.

Программа реализуется за счет средств бюджета Омской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области на указанные цели.

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий программы возможно в случае прохождения отбора экономически значимых программ субъектов Российской Федерации в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.

В случае недостаточного финансирования Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными значениями.

VII. Описание системы управления реализацией Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, как субъект бюджетного планирования.

Ответственным исполнителем за реализацию Программы в целом, достижение цели и задач, утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы, проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о ходе ее реализации является управление производственной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

Ответственным за финансирование программных мероприятий является управление экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

Оперативное управление и контроль над Программой в целом возлагается на первого заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области О.Н. Подкорытова.

Приложение
к ведомственной целевой программе
«Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства
в Омской области на 2013 – 2016 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы
«Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области
на 2013 – 2016 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 – 2016 годы»	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Объем финансирования мероприятия ВЦП, рублей					Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП						
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)			Всего	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование	Единица измерения	Всего	Значение			
														в том числе по годам реализации ВЦП			
														2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Цель: увеличение объемов производства продукции растениеводства																	
Задача: развитие логистики для отрасли растениеводства																	
1	Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей (включая оптово-логистические центры), для подработки, хранения продукции растениеводства	Сентябрь 2013	Декабрь 2016	Начальник отдела товарного рынка	Сельхозтоваропроизводители	35 032 000	5 278 000	6 438 000	11 426 000	11 890 000	Прирост мощностей по хранению растениеводческой продукции	тонн	51143	12619	26714	6580	5230

Задача: модернизация объектов производства круп																	
2	Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования для объектов производства круп	Сентябрь2013	Декабрь 2016	Начальник отдела товарного рынка	Сельхозтоваропроизводители	31 320 000	4 756 000	5 974 000	8 932 000	11 658 000	Объем производства крупы	Тонн	179608	26519	50233	51313	51543
Итого:						66 352 000	10 034 000	12 412 000	20 358 000	23 548 000							

Министр

В.А. Эрлих