

Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 29 мая 2013 года № П-13-36

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Развитие переработки и сбыта продукции животноводства 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 животноводства в Омской области на 2013 – 2016 годы» (далее – Программа)
Сроки реализации Программы	2013 – 2016 годы. Программой не предусмотрены этапы реализации
Цель и задачи Программы	Цель: увеличение объемов производства продукции животноводства путем создания благоприятных экономических условий для развития производств по ее переработке, хранению и сбыту. Задачи: 1) увеличение и модернизация производственных мощностей для переработки молока; 2) увеличение и модернизация производственных мощностей для переработки мяса.
Целевые индикаторы Программы	1) прирост мощностей по переработке молока, в том числе по годам: 2013 – 3,5 тыс. тонн; 2014 – 1,8 тыс. тонн; 2015 – 2,0 тыс. тонн; 2) прирост мощностей по переработке мяса, в том числе по годам: 2013 – 0,44 тыс. тонн; 2014 – 0,13 тыс. тонн; 2015 – 0,15 тыс. тонн; 2016 – 0,15 тыс. тонн.
Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее	Объем финансирования Программы из областного бюджета 5336000 рублей, в том числе по годам: 2013 год – 1972000 рублей;

реализации	2014 год – 2378000 рублей; 2015 год – 754000 рублей; 2016 год – 232000 рублей; Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета – 13064000 рублей, в том числе по годам: 2013 год – 4828000 рублей; 2014 год – 5822000 рублей; 2015 год – 1846000 рублей; 2016 год – 568000 рублей. Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников – 73600000 рублей, в том числе по годам: 2013 год – 27200000 рублей; 2014 год – 32800000 рублей; 2015 год – 10400000 рублей; 2016 год – 3200000 рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация Программы позволит обеспечить (по заявленным участникам): 1) прирост объема молокопродуктов собственного производства в 2016 году до 8388 тонн; 2) объем производства мясопродуктов собственного производства в 2016 году до 5266 тонн; 3) выручку от реализации продукции животноводства в 2016 году до 391 млн. рублей; 4) создание 98 рабочих мест.

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

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль животноводство являются ведущими системообразующими сферами экономики региона, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

Отрасль животноводства является для Омской области одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса (далее – АПК) по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его молоком и мясом.

На территории Омской области молочным и мясным скотоводством занимаются более 500 сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств.

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

Переработкой продукции животноводства собственного производства занимаются 147 сельскохозяйственных организаций и 4 крестьянских (фермерских) хозяйства (далее – КФХ). Объем производства мяса в сельскохозяйственных организациях и КФХ составил – 135,8 тыс. т, молока – 375,6 тыс. т. Доля продукции собственного производства, реализованная в переработанном виде составляет 5,7 % в общем объеме выручки от реализации продукции молока и мяса.

Наиболее крупными переработчиками данной продукции являются:

- ОАО «Агрофирма «Екатеринославская» (Шербакульский муниципальный район);
- ЗАО «Агрокомплекс «Ударный» (Горьковский муниципальный район);
- ООО «Новологиново» (Большереченский муниципальный район);
- ЗАО «Большеатмасское» (Черлакский муниципальный район);
- КФХ «Горячий ключ» (Омский муниципальный район).

В 2013 – 2016 годах для обеспечения населения региона продуктами питания собственного производства, планируется строительство, модернизация, реконструкция мощностей по убою скота и его первичной переработке, а также приобретение машин, техники и оборудования для хранения и переработки мяса, молока в организациях, в том числе:

- ЗАО «Большеатмасское» (Черлакский муниципальный район);
- ООО «Комплекс «Таврический» (Таврический муниципальный район);
- ООО «Рассвет» (Таврический муниципальный район);
- КФХ «Горячий ключ» (Омский муниципальный район).

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, предназначенных для создания замкнутой цепочки агропромышленного производства.

Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития организаций занимающихся переработкой продукции животноводства 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 переработки продукции животноводства.

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

Программа является одним из действенных механизмов оказания государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей региона для достижения устойчивого роста и развития организаций, занимающихся переработкой продукции животноводства на территории области.

Программа разработана в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденной Постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п.

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.

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.

В муниципальных районах Омской области утверждены 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.

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 протяженностью 170,0 км;
- 32 объекта водоснабжения протяженностью 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 года 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 животноводства предполагает дальнейшие инвестиционные вложения из различных источников финансирования.

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

II. Цель и задачи Программы

Целью Программы является увеличение объемов производства продукции животноводства путем создания благоприятных экономических условий для развития производств по ее переработке, хранению и сбыту.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- 1) увеличение и модернизация производственных мощностей для переработки молока;
- 2) увеличение и модернизация производственных мощностей для переработки мяса.

III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

Для оценки эффективности Программы определены следующие целевые индикаторы:

- 1) прирост мощностей по переработке молока, тыс. тонн.

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Пмолоко = Ммоог - Ммопг, где:

Пмолоко – прирост мощностей по переработке молока, тыс. тонн;

Ммоог – мощности по переработке молока в отчетном году, тыс. тонн;

Ммопг – мощность по переработке молока в предыдущем году, тыс. тонн.

Ммоог и Ммопг 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 – 0,3 тыс. тонн.

Прогнозируемое значение целевого индикатора по приросту мощностей по переработке молока составит 7,3 тыс. тонн, в том числе по годам:

2013 – 3,5 тыс. тонн;

2014 – 1,8 тыс. тонн;

2015 – 2,0 тыс. тонн;

2) прирост мощностей по переработке мяса, тыс. тонн.

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Пмясо = Ммяог - Ммяпг, где:

Пмясо – прирост мощностей по переработке мяса, тыс. тонн;

Ммяог – мощности по переработке мяса в отчетном году, тыс. тонн;

Ммяпг – мощности по переработке мяса в предыдущем году, тыс. тонн.

Ммяог и Ммяпг 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 – 0 тыс. тонн.

Прогнозируемое значение целевого индикатора по приросту мощностей по переработке мяса составит 0,87 тыс. тонн, в том числе по годам:

2013 – 0,44 тыс. тонн;

2014 – 0,13 тыс. тонн;

2015 – 0,15 тыс. тонн;

2016 – 0,15 тыс. тонн

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

Выполнение мероприятий Программы позволит к 2016 году (по заявленным участникам) увеличить выручку от реализации продукции

животноводства за счет роста объемов производства и реализации молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов.

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

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2016 году

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	Объем производства молокопродуктов собственного производства	тонн	7455	7754	8065	8388
2	Объем производства мясопродуктов собственного производства	тонн	4680	4868	5063	5266
3	Выручка от реализации продукции животноводства (мясопродуктов и молокопродуктов) собственного производства	тыс. рублей	347 640	361 546	376 008	391 049
4	Увеличение рабочих мест	чел	54	19	14	11

Кроме того, реализация программы позволит расширить ассортимент вырабатываемой продукции, увеличить сроки ее хранения, расфасовку и упаковку для поставки торговым сетям и организациям бюджетной сферы.

Внедрение безотходных технологий даст возможность максимально извлекать все ценные компоненты сырья, превращая их в полезные продукты, повышая тем самым доходность производства, а также обеспечит условия охраны окружающей среды от антропогенного воздействия материального производства.

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 животноводства и ее переработки, 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 к настоящей Программе.

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

Описание мероприятий Программы:

1) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение машин, техники и оборудования для хранения и переработки молока:

- срок реализации: 2013 – 2015 годы;

- исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области;

- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы – 3596000 рублей, в том числе по годам:

 - 2013 – 1218000 рублей;

 - 2014 – 1856000 рублей;

 - 2015 – 522000 рублей.

- целевой индикатор – прирост мощностей по переработке молока, тыс. тонн;

2) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию мощностей по убою скота и его первичной переработке:

- срок реализации: 2013 – 2016 годы;

- исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области;

- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы – 580000 рублей, в том числе по годам:

 - 2013 – 232000 рублей;

 - 2014 – 116000 рублей;

 - 2015 – 116000 рублей;

2016 – 116000 рублей.

3) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение машин, техники и оборудования для хранения и переработки мяса:

- срок реализации: 2013 – 2016 годы;
- исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы – 1160000 рублей, в том числе по годам:
 2013 – 522000 рублей;
 2014 – 406000 рублей;
 2015 – 116000 рублей;
 2016 – 116000 рублей;
- целевой индикатор – мощности по переработке мяса, тыс. тонн.

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 5336000 рублей, в том числе по годам:

- 2013 год – 1972000 рублей;
- 2014 год – 2378000 рублей;
- 2015 год – 754000 рублей;
- 2016 год – 232000 рублей;

Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета – 13064000 рублей, в том числе по годам:

- 2013 год – 4828000 рублей;
- 2014 год – 5822000 рублей;
- 2015 год – 1846000 рублей;
- 2016 год – 568000 рублей.

Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников – 73600000 рублей, в том числе по годам:

- 2013 год – 27200000 рублей;
- 2014 год – 32800000 рублей;
- 2015 год – 10400000 рублей;
- 2016 год – 3200000 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.

Перечень мероприятий по источникам финансирования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реали- зации, годы	Объем финансирования Программы, рублей					
			Источ- ник фи- нансиро- вания	Всего за 2013 – 2016 го- ды	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по Про- грамме, в том числе:	2013 – 2016 годы	всего	92000000	34000000	41000000	13000000	4000000
			област- ной бюджет	5336000	1972000	2378000	754000	232000
			федеральный бюджет	13064000	4828000	5822000	1846000	568000
			внебюджетные источники	73600000	27200000	32800000	10400000	3200000
1	Субсидии сель- скохозяйствен- ным товаропро- изводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хо- зяйство) на воз- мещение части затрат на при- обретение ма- шин, техники и оборудования для хранения и переработки молока	2013 – 2015 годы	всего	62000	21000	32000	9000	-
			област- ной бюджет	3596000	1218000	1856000	522000	-
			федеральный бюджет	8804000	2982000	4544000	1278000	-
			внебюджетные источники	49600000	16800000	25600000	7200000	-
2	Субсидии сель- скохозяйствен- ным товаропро- изводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хо- зяйство) на воз-	2013 – 2016 годы	всего	10000000	4000000	2000000	2000000	2000000
			област- ной бюджет	580000	232000	116000	116000	116000
			федеральный бюджет	1420000	568000	284000	284000	284000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	мещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию мощностей по убою скота и его первичной переработке		внебюджетные источники	8000000	3200000	1600000	1600000	1600000
3	Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение машин, техники и оборудования для хранения и переработки мяса	2013 – 2016 годы	всего	20000000	9000000	7000000	2000000	2000000
			областной бюджет	1160000	522000	406000	116000	116000
			федеральный бюджет	2840000	1278000	994000	284000	284000
			внебюджетные источники	16000000	7200000	5600000	1600000	1600000

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 отдел товарного рынка 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 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

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

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

№ п/ п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП (должность)	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Объем финансирования мероприятия ВЦП, рублей					Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП						
		с (мес- сяц/ год)	по (мес- сяц/ 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 животноводства путем создания благоприятных экономических условий для развития производств по ее переработке, хранению и сбыту																	
Задача: увеличение и модернизация производственных мощностей для переработки молока																	
1	Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение машин, техники и оборудования для хранения и переработки молока	Сентябрь 2013	Декабрь 2015	Начальник отдела товарного рынка	СХТП	3596000	1218000	1856000	522000	-	Прирост мощностей по переработке молока	Тыс. тонн	7,3	3,5	1,8	2,0	-
Задача: увеличение и модернизация производственных мощностей для переработки мяса																	

2	Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию мощностей по убою скота и его первичной переработке	Сентябрь 2013	Декабрь 2016	Начальник отдела товарного рынка	СХТП	580000	232000	116000	116000	116000	Прирост мощностей по переработке мяса	Тыс. тонн	0,87	0,44	0,13	0,15	0,15
3	Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение машин, техники и оборудования для хранения и переработки мяса	Сентябрь 2013	Декабрь 2016	Начальник отдела товарного рынка	СХТП	1160000	522000	406000	116000	116000							
Итого:						5336000	1972000	2378000	754000	232000							

Министр

В.А. Эрлих