

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 ноября 2012г. №1139

г.Жуковка

«Об утверждении муниципальной районной программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Жуковском районе» (2013-2015 гг)»

В соответствии с постановлениями администрации Жуковского района от 08.06. 2012г. №519 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Жуковского района» и от 07.06.2012года №518 «Об утверждении Перечня муниципальных программ (подпрограмм) Жуковского района)»

постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную районную программу "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Жуковском районе" (2013 - 2015 годы).

2. Считать утратившим силу с 1 января 2013 года постановление администрации Жуковского района №651 от 09.07.2012г. «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение молока в Жуковском районе (2012-2015гг)».

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Жуковского района

Н.Д.Кафанова

ПАСПОРТ

Программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Жуковском районе" (2013 - 2015 годы)

Наименование программы	Муниципальная районная программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Жуковском районе» (2013-2015 годы)
Ответственный исполнитель программы	Администрация Жуковского района
Соисполнители программы	ГКУ «Жуковское районное управление сельского хозяйства»
Цели муниципальной программы	Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 9408 тонн в 2011 г. до 16804 тонн в 2015 году.
Задачи программы	Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: задача 1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства; задача 2. Увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства.
Сроки реализации программы	2013 – 2015 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 930,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013-430 тыс.руб. 2014-300 тыс.руб. 2015-200 тыс.руб.
Целевые индикаторы и показатели программы	Показатели программы: -удельный вес племенного скота - 42 процентов; - приобретение племенного молодняка в количестве 300 голов всего в течение 3 лет; -объемы реализации племенного молодняка всего в течение 3 лет - 291 голова. Производство молока: 2013 г. - 11165 тонн; 2014 г. - 13430 тонн; 2015 г. - 16804 тонн. Средний надой от 1 коровы: 2013 г. - 3850 кг; 2014 г. - 3950 кг; 2015 г. - 4001 кг. Выход телят на 100 маток довести с 74 до 82 голов в 2015 году.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социальной и экономической эффективности	Увеличение удоев коров к 2015г. до 4001 кг; валового производства молока - до 16804 тонн; доведение производства молока на душу населения до 465кг в год; повышение производительности труда на 10 процентов; увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней на 2 процента.
Система управления и контроля	Управление программой и контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет администрация Жуковского района

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Муниципальная районная программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Жуковском районе" (2013 - 2015 годы) (далее - программа) направлена на модернизацию молочного скотоводства. Увеличение производства высококачественного молока позволит преодолеть зависимость района от внешних, в том числе импортных поставок, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК района, на реализацию которых направлена деятельность администрации Жуковского района.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства

Молочное скотоводство Жуковского района за последние годы претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства наблюдается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.

Молочный подкомплекс Жуковского района является одной из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его одним из важнейших продуктов питания - молоком.

На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья дойного стада, объемы производства молока снижались, и лишь в последние 5 лет ситуация стабилизировалась, прослеживается положительная динамика производства молока.

С 1990 по 2011 год численность коров в сельхозпредприятиях района снизилась в 2,2 раза – с 6018 голов до 2700 голов. Производство молока уменьшилось в 1,8 раза с 16,8 тыс. тонн в 1990 году до 9,4 тыс. тонн в 2011 году.

Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях, основных поставщиках отечественного сырья для молокоперерабатывающих предприятий, сократилось к уровню 1990 г. в четыре раза.

Ускоренное развитие молочного животноводства в крупных сельскохозяйственных организациях не имеет альтернативы, и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.

1.2. Характеристика проблемы

Основными причинами снижения производства молока являются уменьшение его производства в личных подсобных хозяйствах граждан и отсутствие роста производства в сельхозпредприятиях района.

В структуре производства молока за последний год доля сельхозпредприятий составляет 69% , доля фермерских хозяйств – 2%, а в ЛПХ – 29%

Количество ЛПХ граждан уменьшилось на 35 процентов. Численность поголовья коров здесь снизилась на 52 процента.

Уменьшение численности ЛПХ в районе произошел из-за старения сельского населения и оттока молодежи из сельской местности.

В то же время в период с 1990 по 2011 год существенное сокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективно необходимым для сохранения уровня производства молока ростом продуктивности дойного стада.

Предпринятые в 2006 - 2007 годы меры в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" по ускоренному развитию животноводства позволили приостановить процесс дестабилизации молочного скотоводства, наметились перспективы для его оживления.

Удой молока от коровы в 2011 году достиг в среднем по району максимального уровня во всех категориях хозяйств – 3483 кг, что выше среднеобластного показателя. В то же время не преодолена негативная тенденция падения объемов производства молока, по сравнению с условно эталонным 1990 годом оно снизилось в 1,8 раза.

Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота, активизирован процесс создания в сельхозпредприятиях крупных молочных ферм.

Для наращивания объемов производства молочной продукции существенная роль отводится перевооружению молочно-товарных ферм и комплексов на современной высокотехнологичной основе.

За период с 2006 г. по 2011 г. были внедрены инвестиционные проекты по реконструкции и модернизации МТФ в хозяйствах района:

- в ООО «Орловское» проведена реконструкция и модернизация МТФ на 220 голов и строительство новой МТФ на 200 голов (все объекты введены в эксплуатацию)

- В 2007 году в ОАО «Родина» начато строительство МТФ с молочным блоком на 400 голов за счет бюджетных средств. С 2009 года прекратилось финансирование из бюджета и строительство фермы продолжается за счет предприятия.

- с июня 2007 года в районе начал производственную деятельность ОАО «Агрогодок «Никольско-Слободской». В хозяйстве проведена реконструкция животноводческого помещения с установкой современного оборудования.

- В 2008 году проведена реконструкция МТФ в ООО «Снежка-Речица» на 400 голов с молочным блоком.

Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупного поставщика молока для обеспечения населения молочными продуктами и полной загрузкой производственных мощностей ООО «Жуковский молочный завод» Жуковский район располагает всеми необходимыми предпосылками:

- достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;

- апробированные в ведущих сельскохозяйственных предприятиях технологии интенсивного молочного животноводства;

- высокопродуктивные породы молочного скота интенсивного типа (голштинская черно-пестрая, отечественная черно-пестрая, симментальская).

1.3. Характеристика проблемы

Главными препятствиями для устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:

- недостаточная развитость племенной базы, низкий охват контролем продуктивности (27% по району вместо оптимальных 50 - 60%);

- низкий выход телят в расчете на 100 коров (74 голов в 2011 году);

- недостаточный уровень оценки и использования выдающихся быков-производителей;

- низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (10%);

- отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в районе и возможностей ускоренного развития молочного скотоводства;

недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам.

Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочного скотоводства являются:

неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего на долю молочных ферм приходится 40 - 42% от розничной цены на молоко вместо 50 - 55% в западных странах;

недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства.

Объективная необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока обусловлена:

социальной значимостью молока как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;

биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;

необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго и ресурсосберегающих технологий.

На решение указанных проблем и направлена муниципальная районная программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Жуковском районе" (2013 - 2015 годы).

1.4. Цель программы

Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 9408,4 тонны в 2011 году до 16804 тонны в 2015 году.

1.5. Задачи программы

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

укрепление племенной базы молочного скотоводства;

увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства.

Задача 1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства.

Таблица 1

Показатели	Ед. изм.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Удельный вес племенного поголовья в общем поголовье молочного крупного рогатого скота	%	27,0	29,0	32,0	42,0
Объемы реализации племенного молодняка	голов	73	79	97	115
	в % к предыдущему году	x	108,2	122,8	118,6

Приобретение племенного молодняка	голов	50	100	100	100
--------------------------------------	-------	----	-----	-----	-----

Задача 2. Увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства в рамках реализации программы развития молочного скотоводства, поддерживаемых на конкурсной основе.

Таблица 2

Показатели	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Производство молока	тонн	11165	13430	16804
Средний надой молока от 1 коровы	кг	3850	3950	4001
Выход телят на 100 коров	голов	81	82	82

2. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы

Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

В период реализации муниципальной районной программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения населения района молоком собственного производства.

Реализация программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в районе ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских поселений. Внедрение передовых технологий в отрасли будет осуществляться через ряд актуальных проектов по кадровому обеспечению отрасли.

Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам за счет бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств приведены в таблице 3.

Таблица 3

Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам

Целевой индикатор	Ед. изм.	2011 г. Факт.	2012 г. оценка	Значение индикатора			
				2013 г.	2014 г.	2015 г.	2015 г. в % к 2011 г.
1. Удой от коровы в год	кг	3483	3750	3850	3950	4001	114,9
2. Валовое производство молока	тонн	9408,4	10312,5	11165	13430	16804	178,6
3. Производство молока на душу населения	кг	257	283	307	370	465	180,9

4. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	гол.		50	100	100	100	
5. Выход телят на 100 коров	Гол.	74	80	81	82	82	110,8
6. Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота	%	27	29	32	37	42	155,6
7. Реализация племенного молодняка	гол.	64	73	79	97	115	179,7

Согласно расчетам при развитии отрасли по инерционному сценарию, то есть при незначительной поддержке по бюджету действующих обязательств, поголовье коров продолжит сокращаться, удой от коровы в год будет возрастать, но это ведет к низким темпам роста валового производства молока.

Сочетание государственной поддержки, а также встречных обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестиции частного капитала со стороны бизнеса обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.

Достижение программной цели позволит увеличить в сравнении с уровнем 2011 года:

объемы производства молока в 2015 году на 78,6%;

удой от коровы в 2015 году на 14,9%;

производство молока на душу населения до 465 кг в год.

Объем производства молока в 2015 году составит 16804 тонны.

3. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением программных мероприятий.

Объемы субсидий из районного бюджета на период реализации программы представлены в таблице 4.

Таблица 4

Объемы субсидий из районного бюджета на период реализации программы

(тыс. рублей)

№ п/п	мероприятия	источник	2013 г	2014 г	2015 г	Всего за 3 года
1.	Субсидии за реализацию молока сельхозтоваро-производителями района	Рай-ный бюджет	430,0	300,0	200,0	930,0

3.1. Субсидии за реализацию молока сельхозтоваропроизводителями района

1. Субсидии за реализованное молоко по зачетному весу выплачиваются сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств населения) из расчета 50 копеек за 1 кг реализованного молока.

2. Ответственность за достоверность представленных документов возлагается на сельхозтоваропроизводителей и ГКУ «Жуковское районное управление сельского хозяйства».

4. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы.

4.1. Общая оценка вклада программы в достижение цели

Реализация программы будет способствовать повышению конкурентоспособности производимой в хозяйствах района животноводческой продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации отрасли животноводства и успешного развития молочного скотоводства как приоритетной подотрасли.

Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач программы, являются стабилизация поголовья молочного скота, увеличение покупки племенного молодняка крупного рогатого скота к 2015 г. 350 голов, что обеспечит расширение племенной базы до 42%. Значения этих показателей приведены в таблицах.

Реализация программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока в этой отрасли до 2015 года в объеме 16804 тонн, или на душу населения до 465 кг в год. Это позволит в перспективе значительно повысить уровень обеспеченности населения молоком и молочными продуктами собственного производства.

4.2. Социальные и экономические последствия реализации программы

Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация программы обеспечит повышение производительности труда на фермах в среднем на 10% и будет способствовать дополнительному поступлению налогов в бюджеты всех уровней.

Таблица 5

Расчет индикаторов экономической эффективности программы

Показатели	Годы				2015 г. в % к 2012
	2012	2013	2014	2015	
Основные индикаторы					
Поголовье молочных коров, голов	2750	2900	3400	4200	152,7
Удой от коровы в год, кг	3750	3850	3950	4001	106,7

Валовое производство молока, тонн	10312,5	11165	13430	16804	162,9
Вспомогательные индикаторы					
Валовой продукт отрасли, млн. руб.	112	120	145	181	161
Валовой доход отрасли, млн. руб.	7	8	9	10	142
Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	3	3,9	4,8	5,4	180
Начисление налогов, млн. руб.	4	4,1	4,2	4,6	115
Рабочие места, ед.	76	82	86	93	122

4.3. Оценка рисков реализации программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;

б) внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов.

Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удою от коровы в год и темпов снижения поголовья молочного скота. В качестве критериев невыхода на плановые показатели приняли уровень предыдущего года по производству молока от коровы и выполнение только на 96% (минус 4% к плану) плана по численности коров.

Расчеты показали, что риски от невыхода на плановые показатели по удою от коровы в год и численности коров чреватые существенными экономическими потерями (таблица 6).

Таблица 6

Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации программы в части объемов производства молока в ценах соответствующего года

Виды рисков	2013 г.	2012 г.	2015 г.
От невыхода на плановую продуктивность (кг молока от коровы)	100	100	51
От невыхода на плановое производство молока, тыс. тонн	0,8	2,3	3,4
Общая оценка рисков: от невыхода на плановый валовой надой молока в год, млн. руб. (в ценах 2011 г. - 12000 руб./тонна)	9,6	27,6	40,8

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Анализ динамики целевых индикаторов программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока.

Эффективность расходования средств финансирования определяли по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию.

Таблица 7

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе

Показатели	Годы				
		2013	2014	2015	Всего за 3 года
Ежегодный прирост валового производства молока, тонн		852,5	2265	3374	6491,5
Финансирование на продукцию Всего, тыс. руб.		1000,0	1000,0	1000,0	3000,0

Последствие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения программы минимум 3 - 4 года, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.

6. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов программы

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых в районном бюджете на указанные цели.

Объем средств, потребных на реализацию запланированных мероприятий по программе, рассчитан с учетом:

- а) фактических цен на племенной скот в 2011 и 2012 годах по импорту и внутри страны;
- б) среднерегionalных расходов на содержание молочных коров в племязаводах и племярепродукторах;
- в) средних по области производственных издержек на производство молока и племенного материала крупного рогатого скота;

7. Описание системы управления реализацией программы

Комплексное управление программой и распоряжение средствами районного бюджета осуществляет администрация Жуковского района

Система управления реализацией программы:

-ответственными за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является ГКУ «Жуковское районное управление сельского хозяйства» (по согласованию);

-координацию деятельности подразделений ГКУ «Жуковское районное управление сельского хозяйства», сельхозпредприятий участвующих в реализации программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий обеспечивает отдел животноводства ГКУ «Жуковское районное управление сельского хозяйства»;

-реализацию мероприятий программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводства ГКУ «Жуковское районное управление сельского хозяйства», отдел экономического анализа, цен, регулирования тарифов и инвестиционной политики администрации района, заинтересованные службы;

-финансирование программных мероприятий осуществляют финансовое управление администрации Жуковского района;

-мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства, ГКУ «Жуковское районное управление сельского хозяйства»; отдел экономического анализа, цен, регулирования тарифов и инвестиционной политики администрации района;

-ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства, отдел экономического анализа, цен, регулирования тарифов и инвестиционной политики администрации района.

-Финансирование предусмотренных программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств районного бюджета, предусмотренных решением районного Совета народных депутатов Жуковского района о районном бюджете на 2013 год, на плановый период 2014 и 2015 годов администрации Жуковского района на соответствующие мероприятия.