

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

# ПРИКАЗ

№

**Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства в Забайкальском крае (2015–2017 годы)»**

В целях развития молочного скотоводства, руководствуясь пунктом 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 29 июня 2010 года № 260, приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие молочного скотоводства в Забайкальском крае (2015–2017 годы)».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края В.Г.Лоскутникова.

3. Настоящий приказ подлежит опубликованию в уполномоченных органах печати.

Заместитель председателя

Правительства Забайкальского края –

министр сельского хозяйства и

продовольствия Забайкальского края В.А.Якимов

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края

от №

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА   
«Развитие молочного скотоводства в Забайкальском крае   
(2015–2017 годы)»**

**ПАСПОРТ**

**ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства в Забайкальском крае (2015–2017 годы)»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования |  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края. |
| Наименование  программы |  | Ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства в Забайкальском крае (2015–2017 годы)». |
| Реквизиты нормативного правового акта субъекта бюджетного планирования об утверждении программы |  | Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от года № |
| Основание для разработки программы |  | Государственная программа Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года № 237,  Поручения Губернатора Забайкальского края от 14 марта 2014 года № ПП-11-14. |
| Цель и задачи  программы |  | Цель:  создание экономических и технологических условий устойчивого развития молочного скотоводства, увеличение объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.  Задачи**:**  стабилизация и увеличение поголовья коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;  стимулирование строительства новых и модернизации действующих животноводческих ферм (комплексов);  совершенствование технологий содержания, доения и кормления. |
| Целевые индикаторы и показатели |  | Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;  увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;  поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;  увеличение поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. |
| Сроки и этапы  реализации программы |  | 2015–2017 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы финансирования программы |  | Затраты на реализацию мероприятий программы из бюджета Забайкальского края составляют 178 446 тыс. рублей, в том числе по годам:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 2015 г. | – | 73 143 | тыс. рублей; | | 2016 г. | – | 49 494 | тыс. рублей; | | 2017 г. | – | 55 809 | тыс. рублей; |   По оценке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, участие внебюджетных средств (за минусом возмещенных из бюджета Забайкальского края затрат) в реализации мероприятий программы составит 1 759 786 тыс. рублей, в том числе по годам:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 2015 г. | – | 578 242 | тыс. рублей; | | 2016 г. | – | 574 622 | тыс. рублей; | | 2017 г. | – | 606 922 | тыс. рублей. | |
| Краткая характеристика программных мероприятий |  | Реализация комплекса мер государственной поддержки молочного скотоводства, направленных на достижение поставленной цели посредством возмещения части затрат на:  содержание маточного поголовья крупного рогатого скота (коров основного стада) молочного направления продуктивности в товарных хозяйствах;  строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов и ферм по производству молока на базе современных технологических решений;  приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства, в том числе оборудования и приборов для регистрации и идентификации животных; внедрение информационно-аналитических систем и др. |
| Показатели социально-экономической, экологической и бюджетной эффективности реализации и программы |  | Реализация программы позволит:  1) в области экономики:  увеличить производство молока до 30,4 тыс. тонн, или 123,6 % к уровню 2014 года;  2) в социальной сфере:  увеличить доходность деятельности в молочном скотоводстве, обеспечивая рентабельность производства на уровне 6,6–9,9 %, что будет способствовать повышению уровня доходов сельского населения;  создать дополнительно 115 рабочих мест, что будет способствовать повышению занятости на селе.  Реализация программы не повлечет негативных экологических последствий, а будет направлена на увеличение производства экологически безопасной для здоровья потребителей продукции. |

**Раздел 1. Содержание и характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы**

Ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства в Забайкальском крае (2014–2016 годы)» разработана в развитие государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года № 237, и направлена на увеличение объемов производства и реализации молока.

В Забайкальском крае валовая продукция сельского хозяйства на треть формируется за счет производства молока, в структуре продукции животноводства доля молока оценивается в размере 44 %. По объему производства молока Забайкальский край среди субъектов Российской Федерации находится на 38 месте, среди субъектов Сибирского федерального округа – на 7.

В 2013 году в хозяйствах всех категорий произведено 335,9 тыс. тонн молока, или 102,5 % к уровню 2012 года. Рост производства молока отмечен во всех категориях хозяйств. При этом в структуре производства по категориям хозяйств доля сельскохозяйственных организаций составила 2,0 %, доля крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей – 5,2 %; основной производитель молока – хозяйства населения с долей 92,8 %.

Вследствие низкого объема производства молока в сельскохозяйственных организациях и сложности заготовок молока из-за наличия значительного расстояния между участниками рынка на переработку поступает менее 4 % сырого молока. В результате чего уровень использования среднегодовой мощности организаций по выпуску цельномолочной продукции составляет порядка 20 %, а доля потребления цельномолочной продукции, произведенной в крае, в личном потреблении молока и молокопродуктов составляет 4 – 5 %.

Молочное скотоводство является самой затратной и трудоемкой отраслью животноводства, где предъявляются самые высокие требования к продуктивным и племенным качествам животных. Отсутствие возможностей инвестирования в модернизацию и неэффективность производства привели к существенному сокращению сельскохозяйственных организаций, осуществляющих деятельность в молочном скотоводстве. Острота проблемы обусловливает необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства.

Среди других основных проблем развития молочного скотоводства в крае выделены:

сокращение молочного стада в результате отсутствия у многих сельскохозяйственных организаций экономической мотивации и неэффективности производства молока;

низкая молочная продуктивность (средняя молочная продуктивность по сельскохозяйственным организациям в 2013 году – 1872 кг при темпе роста 108,9 %);

практически повсеместно используется отсталая технологическая база;

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

отсутствие племенной базы молочного скотоводства (по состоянию на 01 января 2014 года доля племенных коров молочного направления в дойном стаде в товарных хозяйствах составила 11,7 %);

опережающий темп роста затрат на производство единицы продукции в сравнении с темпом роста цен сельскохозяйственных товаропроизводителей на реализованное молоко (по данным ведомственной отчетности, за последние три года себестоимость 1 ц молока увеличилась на 17,8 %, цена – на 0,3 %, при этом за счет выручки в 2013 году окупилось 84,4 % производственных затрат);

Объективная необходимость государственной поддержки развития молочного скотоводства обусловлена:

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

необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм (комплексов) по производству молока.

Перспективы развития молочной отрасли в Забайкальском крае связаны с реализацией инвестиционного проекта «Производство и переработка молока в Улетовском районе Забайкальского края», которым предусмотрено строительство молочно-товарных ферм с использованием ресурсосберегающих технологий и завоз племенного поголовья новой для Забайкалья породы – красно-пестрой; также в конкурсном отборе семейных животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, ежегодно среди победителей присутствуют предприниматели, занимающиеся молочным скотоводством.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586 скотоводство (производство молока и мяса) отнесено к приоритетам первого уровня развития агропромышленного комплекса в сфере производства и имеет существенное значение в социально-экономическом развитии сельских территорий.

Производственная деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей в молочном скотоводстве увязана со схемами территориального планирования, программами социально-экономического развития муниципальных районов. Схема территориального развития Забайкальского края утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 28 февраля 2013 года № 100 «Об утверждении схемы территориального планирования Забайкальского края».

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать экономические условия для модернизации отрасли в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, что приведет к увеличению уровня занятости сельского населения трудоспособного возраста, что, в свою очередь, отразится на уровне доходов сельских жителей.

Для закрепления на селе молодых семей и молодых специалистов, создания комфортных условий для проживания сельского населения в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий (2014–2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края 30 октября 2013 года № 480, будет продолжена реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, улучшению обеспечения сельских жителей социальной инфраструктурой; в рамках государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» – молодым специалистам, занятым в мясном скотоводстве будет предоставляться субсидия в течение 2 лет работы после окончания учебного заведения.

Развитие молочного скотоводства требует комплексного подхода, чем и обусловлена необходимость применения программно-целевого метода.

**Раздел 2. Цель и задачи программы**

Целью программы является создание экономических и технологических условий устойчивого развития молочного скотоводства, увеличение объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

Достижение поставленной цели будет осуществляться за счет эффективного использования имеющегося потенциала, государственной поддержки из бюджетов всех уровней, привлечения внебюджетных источников и позволит создать основу для решения более значимой стратегической цели – обеспечение населения Забайкальского края экологически безопасным молоком и молочной продукцией.

Для достижения цели за годы реализации программы необходимо решить следующие задачи:

стабилизация и увеличение поголовья коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;

стимулирование строительства новых и модернизации действующих животноводческих ферм (комплексов);

совершенствование технологий содержания, доения и кормления.

Для контроля выполнения мероприятий программы определены основные целевые показатели (таблица 1).

Таблица 1

Основные целевые показатели программы

| Целевой показатель | Показатели по годам | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014  (оценка) | 2015 | 2016 | 2017 |
| Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тонн | 24642 | 25973 | 27695 | 30372 |
| Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, % |  | 105,4 | 106,6 | 109,7 |
| Поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, гол. | 12305 | 12430 | 12602 | 12794 |
| Увеличение поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, % |  | 101,0 | 101,4 | 101,5 |

**Раздел 3. Сроки и этапы реализации программы**

Срок реализации программы – 2015–2017 годы.

Программа реализуется в один этап.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы**

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств бюджета Забайкальского края, ежегодно предусматриваемых на реализацию мероприятий программы законом о бюджете Забайкальского края. Реализация мероприятий программы позволит дополнительно привлечь средства внебюджетных источников.

Затраты на реализацию мероприятий программы из бюджета Забайкальского края составляют 178 446 тыс. рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 г. | – | 73 143 | тыс. рублей; |
| 2016 г. | – | 49 494 | тыс. рублей; |
| 2017 г. | – | 55 809 | тыс. рублей. |

На условиях, определяемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, программа может получить финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета.

По оценке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, участие внебюджетных средств в реализации мероприятий программы составит 1 938 232 тыс. рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 г. | – | 651 385 | тыс. рублей; |
| 2016 г. | – | 624 116 | тыс. рублей; |
| 2017 г. | – | 662 731 | тыс. рублей. |

Оценка расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на реализацию мероприятий программы за счет внебюджетных источников по направлениям представлена в таблице 2.

Таблица 2

Оценка объемов финансирования мероприятий программы

за счет внебюджетных источников (тыс. рублей)

| Направления расходов | Показатели по годам | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | | 2016 | | 2017 |
| Затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления | 494900 | 522832 | | 551498 | |
| Затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов и ферм по производству молока на базе современных технологических решений | 78000 | 58990 | | 57500 | |
| Затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства, в том числе оборудования и приборов для регистрации и идентификации животных; внедрение информационно-аналитических систем и др. | 78485 | 42294 | | 53733 | |

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет средств краевого бюджета в рамках настоящей программы позволит снизить их до 1 759 786 тыс. рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 г. | – | 578 242 | тыс. рублей; |
| 2016 г. | – | 574 622 | тыс. рублей; |
| 2017 г. | – | 606 922 | тыс. рублей. |

**Раздел 5. Состав и описание программных мероприятий**

Решению задач ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства в Забайкальском крае (2015–2017 годы)» будут способствовать как мероприятия из состава основных мероприятий государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» (содержание племенного маточного поголовья, покупка племенного молодняка, племенное дело, искусственное осеменение), так и мероприятия, предусмотренные в рамках настоящей программы по следующим направлениям:

содержание маточного поголовья крупного рогатого скота (коров основного стада) молочного направления продуктивности в товарных хозяйствах;

возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов и ферм по производству молока на базе современных технологических решений;

возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства, в том числе оборудования и приборов для регистрации и идентификации животных; внедрение информационно-аналитических систем и др.

Субсидии на содержание маточного поголовья предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме владельцев личных подсобных хозяйств) при условии:

наличия на начало года не менее 50 голов коров дойного стада,

сохранения или роста поголовья молочных коров на начало текущего года к аналогичной дате предыдущего года;

получения не менее 70 телят в расчете на 100 коров за предыдущий год.

Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов средств краевого бюджета по годам приведен в приложении № 1, участники программы – в приложении № 2 к настоящей программе.

**Раздел 6. Система управления реализацией программы**

Текущее управление и распоряжение бюджетными ассигнованиями на реализацию программы осуществляет главный распорядитель бюджетных средств – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, которое в ходе ее выполнения:

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения программы;

осуществляет распределение бюджетных ассигнований по получателям средств;

обеспечивает координацию работы с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по вопросам, связанным с реализацией программы;

при необходимости подготавливает приказы о внесении изменений в программу, о досрочном ее прекращении;

организует размещение программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет мониторинг и контроль хода реализации программы;

при необходимости уточняет целевые показатели и расходы на реализацию мероприятий программы, совершенствует механизм ее реализации;

подготавливает и направляет отчеты о ходе реализации программы в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и в уполномоченный Правительством Забайкальского края орган, осуществляющий методическое руководство деятельностью по разработке и реализации программ и их координацию, в установленные сроки в соответствии с установленными формами отчетности;

участвует в организации плановых проверок хода реализации отдельных мероприятий программы.

Управление реализацией программы осуществляется на основе взаимодействия структурных подразделений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края: отдел животноводства, инспекторский отдел по племенному животноводству, отдел экономических программ и анализа, отдел финансирования, управление правовой и кадровой работы, отдел государственных услуг, отраслевой отчетности и контроля в соответствии с должностными регламентами указанных структурных подразделений, координацию деятельности которых выполняют заместители министра.

Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляет первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края.

**Раздел 7. Оценка социально-экономической, экологической и бюджетной эффективности программы**

Реализация программы позволит:

1) в области экономики:

увеличить производство молока до 30,4 тыс. тонн, или 123,6 % к уровню 2014 года (таблица 3);

2) в социальной сфере:

увеличить доходность деятельности в молочном скотоводстве, обеспечивая рентабельность производства, что будет способствовать повышению уровня доходов сельского населения;

создать дополнительно 115 рабочих мест, что будет способствовать повышению занятости на селе.

Реализация программы не повлечет негативных экологических последствий, а будет направлена на увеличение производства экологически безопасной для здоровья потребителей продукции.

Таблица 3

**Расчет социально-экономической эффективности программы**

| Наименование показателей | Годы | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014  (оценка) | плановый период | | |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| **Основные показатели**  1. Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 24,6 | 26,0 | 27,7 | 30,4 |
| **Вспомогательные показатели**  1. Валовой продукт отрасли, тыс. рублей | 433 132 | 480 220 | 499 403 | 523 245 |
| 2. Валовой доход отрасли, тыс. рублей | 78 485 | 156 379 | 148 300 | 158 691 |
| 3. Чистая прибыль отрасли, тыс. рублей | -34 194 | 40 319 | 28 758 | 35 563 |

Достижению запланированных результатов могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов. К основным рискам относятся:

неполное финансирование программы;

возникновение и распространение заразных болезней животных на территории края;

недостаточный уровень платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей для обеспечения инвестиций и привлечения заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура (увеличение разрыва в межотраслевом обмене), а также рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;

межрегиональные, международные торгово-политические риски;

для региона, расположенного в зоне рискованного земледелия, характерны колебания погодных условий, которые могут серьезно повлиять на урожайности сельскохозяйственных культур, объемы их производства, что может негативно отразиться на обеспеченности животных кормами.

Снижение влияния рисков и управление рисками при реализации программы должно осуществляться за счет своевременного и полноценного финансирования из всех источников и соблюдения технологических процессов.

К другим мерам управления рисками, осуществляемым в рамках реализации мероприятий настоящей программы и мероприятий государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы», относятся:

создание условий для инвесторов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, в целях увеличения доли частных инвестиций в развитие молочного скотоводства;

развитие системы заготовок сырого молока, а также организация маркетинговых мероприятий по продвижению цельномолочной продукции к потребителю;

развитие системы страхования сельскохозяйственных животных;

своевременное проведение противоэпизоотических мероприятий.

При определении суммы рисков учитывалось возможное неполучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели поголовья коров и их продуктивности.

В качестве критериев оценки невыхода на плановые показатели приняли за базу оценку уровня 2014 года по производству молока на корову и выполнение только на 95 % плана по численности коров.

В соответствии с расчетами, результаты которых отражены в таблице 4, риски от невыхода на плановые показатели наличия и продуктивности коров могут обернуться существенными экономическими потерями. Вследствие этого целесообразно свести к минимуму или исключить влияние рисков, для чего проводить мониторинг хода реализации программы и своевременно принимать соответствующие меры.

Таблица 4

**Оценка рисков неполучения ожидаемого экономического эффекта**

**от реализации программы**

(млн. рублей в ценах соответствующих лет)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды рисков | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| От невыхода на плановую продуктивность | 17,0 | 72,4 | 75,0 |
| От невыхода на плановое поголовье коров | 24,4 | 26,6 | 27,7 |
| Общая оценка риска | **41,4** | **99,0** | **102,7** |

Для определения эффективности расходования бюджетных средств разработчиком программы определено соотношение конечных результатов программы и затрат на ее реализацию (таблица 5).

Значение показателя общей эффективности (соотношение выручки и финансирования программы) в среднем за период реализации программы составляет 63,6%, эффективность расходования бюджетных средств равная 62 %, свидетельствует о том, что каждый вложенный рубль в среднем за 2015–2017 годы даст прибавку 62 копейки. Участие средств бюджета Забайкальского края позволит обеспечить рентабельность производства молока в размере 6,6 – 9,9 %. Последствия затраченных бюджетных средств будут проявляться после завершения реализации программы, так как технологическая модернизация и ввод новых ферм превышает указанные сроки.

Таблица 5

**Расчет эффективности расходования бюджетных средств**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | Годы | | | Всего |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Выручка от реализации молока | тыс. руб. | 374440 | 415992 | 441517 | 1231949 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации молока | тыс. руб. | 43570 | 41559 | 25525 | 110654 |
| Финансирование программы, всего | тыс. руб. | 651385 | 624116 | 662731 | 1938232 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| за счет расходов бюджета Забайкальского края (возмещение части затрат) | тыс. руб. | 73143 | 49494 | 55809 | 178446 |
| за счет внебюджетных источников (за минусом возмещаемых затрат) | тыс. руб. | 578242 | 574622 | 606922 | 1759786 |
| Эффективность общая | % | 57,5 | 66,7 | 72,7 | 63,6 |
| Эффективность расходования бюджетных средств | % | 59,6 | 84,0 | 45,7 | 62,0 |

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

«Развитие молочного скотоводства в Забайкальском крае (2015–2017 годы)», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края

№ от г.

**Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок реализации, годы | Финансовые затраты (тыс. рублей) | | | | Раздел, подраздел, целевая статья и вид расходов согласно классификации расходов в ведомственной структуре расходов бюджета Забайкальского края |
| всего | в том числе по годам: | | |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота (коров основного стада) молочного направления продуктивности в товарных хозяйствах | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 2015–2017 | 32842 | 10500 | 10650 | 11692 | 04 05  522  47 00  810 |
| 2 | Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов и ферм по производству молока на базе современных технологических решений | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 2015–2017 | 58347 | 23400 | 17697 | 17250 | 04 05  522  47 00  810 |
| 3 | Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства, в том числе оборудования и приборов для регистрации и идентификации животных; внедрение информационно-аналитических систем и др. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края | 2015–2017 | 87257 | 39243 | 21147 | 26867 | 04 05  522  47 00  810 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРРАММЕ | | | | 178446 | 73143 | 49494 | 55809 |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

«Развитие молочного скотоводства

в Забайкальском крае (2015–2017 годы)»,

утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края

№ от г.

Информация о сельскохозяйственных товаропроизводителях,

осуществляющих свою деятельность в молочном скотоводстве

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя | Муниципальный район | Производство молока, тонн | |
| 2014 г.  (оценка) | 2017 г.  (прогноз) |
| КФХ Хмелев Эдуард Викторович | Акшинский район | 30 | 33 |
| ООО КФХ «Мечта» | Борзинский район | 160 | 220 |
| КФХ Фирсов Сергей Александрович | Газимуро-Заводский район | 145 | 170 |
| СПК «Трубачевский» | Газимуро-Заводский район | - | 200 |
| ИП ГКФХ Коренева Наталья Юрьевна | Забайкальский район | 8 | 56,7 |
| ИП Абаджян Граир Андраникович | Карымский район | 60 | 350 |
| КФХ Осадченко Владимир Иванович | Карымский район | 39,9 | 161 |
| ИП ГКФХ Дводненко Федор Алексеевич" | г. Краснокаменск и Краснокаменский район | 188 | 240 |
| СПК «Искра» | Красночикойский район | 487 | 588 |
| ПСК «Илим» | Нерчинский район | 565 | 600 |
| ПСК «Олекан» | Нерчинский район | 180 | 400 |
| ПСК «Заря» | Нерчинский район | 81 | 144 |
| ПСК «Ключи» | Нерчинский район | 203 | 310 |
| ИП Жалсанов Жигжит | Ононский район | 20 | 60 |
| ОАО «Сибирь» | Петровск-Забайкальский район | 108 | 125 |
| КХ «Кулалки» | Сретенский район | 231 | 287 |
| ИП ГКФХ Яковлев Владимир Геннадьевич | Приаргунский район | 86 | 96 |
| КФХ Гладких Олег Геннадьевич | Приаргунский район | 36 | 80 |
| ИП ГКФХ Устинов Андрей Геннадьевич | Сретенский район | 43 | 75 |
| КФХ Достовалов Андрей Николаевич | Сретенский район | 36 | 70 |
| ООО «ЗабайкалАгро» | Улетовский район | - | 4084 |
| ПК «Байгульский» | Чернышевский район | 150 | 156 |
| КП «Беклемишевское» | Читинский район | 2994 | 3000 |
| ПК «Бургенский» | Читинский район | 893 | 1027 |
| КФХ Бондарович Евгений Анатольевич | Читинский район | 980 | 1600 |
| СХА «Березовская» | Шилкинский район | 154,9 | 210,9 |
| СХА «Митрофаново» | Шилкинский район | 38,4 | 56,9 |
| КФХ Поселкин Юрий Александрович | Шилкинский район | 129,8 | 181,9 |
| КФХ Апрелков Сергей Михайлович | Шилкинский район | 45,8 | 114,0 |

\* перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей в процессе реализации программы может корректироваться

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