

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства сельского
хозяйства Пензенской области
От «27» февраля 2014 года № 32

**ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие молочного скотоводства в Пензенской области
на 2014-2016 годы»**

ПЕНЗА 2014

Содержание

Паспорт Программы	3
1. Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом	6
1.1. Анализ ситуации	6
1.2. Потенциал развития молочного скотоводства Пензенской области ситуации.....	8
2. Цели и задачи Программы	10
3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы .	11
4. Перечень и описание программных мероприятий	12
5. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы; оценка рисков реализации Программы	15
5.1. Социальные и экономические последствия реализации Программы ...	15
5.2. Оценка рисков реализации Программы	17
6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств. Методика оценки эффективности Программы	17
7. Описание системы управления реализацией Программы	19
8. Сроки реализации Программы	20

Паспорт Программы

Наименование программы	Экономически значимая региональная программа «Развитие молочного скотоводства в Пензенской области на 2014-2016 годы» (далее – Программа)
Основание для разработки программы	Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», постановление Правительства Пензенской области от 18.09.2013 г. № 691-пП об утверждении государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014 - 2020 годы» (с последующими изменениями)
Заказчик программы	Правительство Пензенской области
Разработчик программы	Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Цель и задачи Программы	Цели: - создание технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития производства молока; - повышение уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов его занятости на основе развития перспективной отрасли молочного скотоводства Задачи: - поддержка технико-технологического переоснащения отрасли молочного скотоводства; - строительство, реконструкция инженерной инфраструктуры молочных комплексов и ферм; - сохранение поголовья крупного рогатого скота; - организация новых рабочих мест, обучение высококвалифицированных кадров рабочих профессий, специалистов среднего звена, главных специалистов, руководящих кадров.
Участники программы	Сельскохозяйственные товаропроизводители Пензенской области (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
Целевые индикаторы и показатели Программы	Показатели программы: 1. Увеличение производства молока в сельско-

	<p>хозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйств до 198,2 тыс. тонн, в том числе по годам: 2014 год – 184,7 тыс. тонн 2015 год – 191,1 тыс. тонн 2016 год – 198,2 тыс. тонн</p> <p>2. Увеличение поголовья коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйств до 53,6 тыс. голов, в том числе по годам: 2014 год – 50,6 тыс. гол 2015 год – 52,0 тыс. гол 2016 год – 53,6 тыс. гол</p>
Основные мероприятия Программы	<p>Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на стимулирование стабилизации численности коров и производства высококачественного молока:</p> <ul style="list-style-type: none"> - субсидии на покупку телок и нетелей для комплектования товарных стад; - субсидии на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства; - субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов и ферм по производству молока; - субсидии на возмещение части затрат на улучшение естественных кормовых угодий
Сроки реализации Программы	2014 – 2016 годы
Объем и источники финансирования	<p>Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы (в ценах соответствующих лет) составляет 1296489,2 тыс. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – средства бюджета Пензенской области – 388946,8 тыс. руб. 2014 год – 28000,0 тыс. руб. 2015 год – 175727,3 тыс. руб. 2016 год – 185219,5 тыс. руб. - внебюджетные средства – 907542,4 тыс. рублей 2014 год – 65333,3 тыс. руб. 2015 год – 410030,3 тыс. руб. 2016 год – 432178,8 тыс. руб.

<p>Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социальной и экономической эффективности</p>	<p>В результате реализации Программы будет обеспечено в 2016 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение поголовья коров до 53,6 тыс. голов - увеличение производства молока до 198,2 тыс. тонн - создание 231 дополнительное рабочее место
<p>Система управления и контроля</p>	<p>Реализация Программы координируется Правительством Пензенской области, Министерством сельского хозяйства Пензенской области</p>

1. Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Экономически значимая региональная программа «Развитие молочного скотоводства в Пензенской области на 2014–2016 годы» (далее – Программа) направлена на создание условий для технико-технологического переоснащения и модернизации производственной базы молочного скотоводства Пензенской области, увеличение объёмов производства молока для удовлетворения потребностей населения в продуктах собственного производства.

Программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 г. № 691-пП об утверждении государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями).

Программа призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли молочного скотоводства, что является частью достижения приоритетных целей развития сельскохозяйственного производства, на реализацию которых направлена деятельность Министерства сельского хозяйства Пензенской области и развития сельских территорий в соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 7 июня 2012 г. №431-пп, Схем территориального планирования муниципальных районов и генеральных планов сельских поселений (Приложение № 3).

1.1. Анализ ситуации

Молочное скотоводство является одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства Пензенской области. Успех решения многих экономических и социальных проблем села во многом зависит от того, как будет развиваться эта отрасль сельского хозяйства.

Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупного поставщика молока в перспективе Пензенская область располагает всеми необходимыми предпосылками:

- достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;
- апробированные в отдельных районах Пензенской области технологии интенсивного молочного животноводства;
- высокопродуктивные породы молочного скота интенсивного типа.

В то же время за последние годы на предприятиях Пензенской области наблюдается тенденция снижения объемов производства молока. Так, произ-

водство молока с 179,8 тысяч тонн в 2009 году сократилось до 159,0 тонн в 2013 году (снижение составляет 11,6 %).

Надой молока на корову в 2013 г. достиг в среднем – 3727 кг (сельхозпредприятия), что на 412 кг молока больше по сравнению с уровнем 2009 года. (таблица 1)

**Анализ состояния молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах
Пензенской области**

Таблица 1

Показатели	Ед. изм.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2013г. к 2009г.	
							%	+/-
Поголовье коров, всего	тыс. голов	55,7	56,9	56,3	53,6	49,3	88,5	-6,4
Надой на 1 корову в год	кг	3522	3144	3359	3496	3715	105,4	193,0
Валовое производство молока	тыс. тонн	196,2	178,9	189,1	187,4	178,7	91,0	-17,5
Производство молока на душу населения	кг	144	131	139	138	131	91,0	-13,0
Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	голов	1722	2850	975	2387	2317	134,5	595

Скотоводческие хозяйства Пензенской области можно разделить на три группы по уровню продуктивности стада: I – с удоем менее 3000 кг молока на корову в год, II – от 3000 до 5000, III – от 5000 до 7000. Удельный вес хозяйств первой группы составляет 70%, а третьей всего 3%.

В первой группе хозяйств, обычно, нарушаются все правила кормления животных, что не позволяет вести племенную работу, и как следствие, приводит к вырождению породы и критическому снижению генетического потенциала. Требуется полная или частичная замена поголовья коров, ремонт стада должен производиться молодняком, выращенным в племенных репродукторах.

Во второй группе хозяйств технология кормления животных развита удовлетворительно и требует не полной реорганизации, а совершенствования по мере роста продуктивности, обусловленного селекционно-племенной работой. Таким образом, на первый план выдвигается племенная работа со стадом. Ремонт стада может осуществляться как с использованием собственного поголовья, так и за счет приобретения нетелей и телок случного возраста из племенных репродукторов.

В хозяйствах третьей группы кормление и разведение животных организованы в соответствии с требованиями зоотехнических норм, с учетом состояния стада на текущий момент, налажен племенной учет, что позволяет планировать рост продуктивности и развитие кормовой базы. В этой группе хозяйств формируются племенные репродукторы.

Главными сдерживающими факторами устойчивого развития молочного животноводства являются:

- низкий уровень обеспеченности животных высококачественными кормами;
- изношенность основных производственных фондов животноводства, низкий удельный вес животноводческих помещений с современными технологиями и оборудованием;
- дефицит квалифицированных работников молочного скотоводства.

Все вышеназванные проблемы ведут к сокращению поголовья молочного скота и снижению производства молока. Решение проблем, препятствующих развитию молочного скотоводства, невозможно без реализации комплекса мер государственной поддержки, направленных на увеличение притока инвестиций в отрасль и повышение эффективности производства молока.

Выходом из сложившейся кризисной ситуации является создание условий для модернизации молочной отрасли, переход на современные индустриальные технологии производства молока, укрепления кормовой базы.

Технологическое и техническое переоснащение отрасли также позволит решить проблему дефицита кадров работников животноводства за счёт облегчения их труда, повышения его производительности и обеспечения достойного уровня заработной платы.

Анализ экономических показателей, тенденции и условий производства молока в Пензенской области показывает необходимость государственной поддержки развития молочного скотоводства и увеличения его производства как проблему общерегионального значения, решение которой позволит в перспективе научно обосновано и в интересах всего населения, удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.

1.2. Потенциал развития молочного скотоводства Пензенской области ситуации

В настоящее время на территории Пензенской области реализовано 6 инвестиционных проектов по строительству молочных комплексов, рассчитанных на содержание 8800 голов дойного стада, наиболее крупные из них:

- ООО «РАО Наровчатское» (входит в группу компаний «Русмолко») – молочно-товарный комплекс на 3600 голов коров в селе Потодаево Наровчатского района Пензенской области. Комплекс, введенный в эксплуатацию осенью 2010 года, рассчитан на содержание 3600 голов дойного стада и полностью укомплектован поголовьем коров голштино-фризской породы. Надой на одну корову превышает 9 тонн молока в год. Проектная мощность комплекса - 85 тонн молока в сутки или свыше 30 тысяч тонн в год. Молочный комплекс занимает площадь 44 гектара и состоит из 40 производственных объектов. Среди них пять корпусов для содержания скота, два современных

доильных зала системы «карусель» и «параллель», установка для переработки навоза, родильное отделение, телячья деревня и другие объекты;

- ООО «Мегаферма» (входит в группу компаний «Русмолко») – комплекс на 1200 голов дойного стада, введен в эксплуатацию весной 2009 года. В сентябре 2012 года полностью завершена комплектация молочного стада. Проектная мощность фермы – 10 тысяч тонн молока высшего сорта в год, надой на одну корову достигает 9 тонн молока в год. На территории комплекса расположены два коровника на 600 голов каждый, доильный зал, родильное отделение, телячья деревня, силосные траншеи. Все производственные помещения укомплектованы современным европейским оборудованием. В 2011 году предприятие получило статус племенного хозяйства и приступило к реализации плана селекционно-племенной работы;

- ЗАО «Константиново» - молочный комплекс на 1600 голов дойного стада, первая очередь комплекса на 800 голов введена в эксплуатацию в 2009 году, вторая очередь на 800 голов в 2011 году. Проектная мощность фермы 9000 тонн молока в год, надой на одну корову составляет – 6,3 тонн молока в год. Предприятие имеет статус племенного хозяйства.

В 2014 году ООО «Пачелмское хозяйство» завершает строительство молочного комплекса на 4600 голов дойного стада в с.Аршиновка Нижнеломовского района в рамках инвестиционного проекта «Русмолко» - OLAM. Плановая мощность комплекса составляет - 120 тонн молока в сутки. Молочный комплекс в с.Аршиновка станет первым из производственных объектов, строительство которых предусмотрено планами партнеров.

Новый комплекс рассчитан на производство 120 тонн молока в сутки или до 46 тыс. тонн в год. Комплекс будет состоять из 30 производственных и инфраструктурных объектов, включая 5 коровников, 2 доильных зала «Карусель» и «Параллель», силосные траншеи, лагуны для накопления навоза, ряд вспомогательных зданий и сооружений и всю необходимую инфраструктуру. Общая стоимость проекта составит 2,4 млрд рублей. Проектом предусмотрено создание 74 новых рабочих мест.

Комплекс «Наровчат-2» будет построен в с. Масловка Наровчатского района Пензенской области и по своим параметрам будет кардинально отличаться от всех имеющихся в стране молочных ферм. На комплексе будет построен низкопрофильный коровник с кроссвентиляцией для беспривязного содержания – это один из наиболее перспективных вариантов для размещения молочного скота. Технологическое решение, разработанное специалистами компании совместно с ведущими мировыми экспертами, предусматривает строительство коровника на 4400 стойломест и привязанного к нему индустриального доильного зала «Карусель».

Кроме того, на комплексе будут построены мощности для хранения кормов, ряд вспомогательных зданий и сооружения и все необходимые инфраструктурные объекты. Объем инвестиций составит 2,7 млрд. рублей. Ежегодно планируется производить около 40 тыс. тонн молока.

СПК «Петровский» Башмаковского района в 2014 году планирует провести реконструкцию доильного зала Никульевской молочно-товарной фермы с установкой системы управления стадом, что позволит увеличить валовое производство молока до 5330 тонн год.

ООО «Преображение» Башмаковского района планирует приобрести оборудование для «телячьей деревни». Ожидается достигнуть следующих показателей: увеличение объема производства молока до 1250 тонн год.

ООО «АПК Родина» Земетчинского района планирует строительство молочного комплекса на 1200 голов коров, что позволит увеличить производство молока до 6000 тонн, а также увеличивать количество работников на предприятии.

ООО «Урожай плюс» Шемышейского района планирует увеличить поголовье крупного рогатого скота, а также провести реконструкцию двух четырехрядных коровников на 800 коров и приобрести доильное оборудование. Предприятием планируется достигнуть следующие показатели: объем произведенного молока составит 2610 тонн, выручка от реализации произведенного молока составит 34020 тыс. рублей.

ООО «Турдаки» Городищенского района планирует строительство молочного комплекса на 1200 голов. Реализация данного мероприятия позволит создать новые рабочие места и увеличить производство молока до 6000 тонн.

Перечисленные проекты реализуется на территории Башмаковского, Городищенского, Земетчинского, Наровчатского, Нижнеломовского, Шемышейского районов Пензенской области. Их реализация предусмотрена утвержденными схемами территориального планирования данных муниципальных образований.

Реализация программы позволит с помощью мер государственной поддержки увеличить объемы производства молока, обеспечить создание новых рабочих мест, увеличить численность сельского населения занятого в производстве, тем самым обеспечить устойчивое развитие сельских территорий.

2. Цели и задачи Программы

Цели Программы:

- создание технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития производства молока;

- повышение уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов его занятости на основе развития перспективной отрасли молочного скотоводства;

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

- поддержка технико-технологического переоснащения отрасли молочного скотоводства;

- строительство, реконструкция инженерной инфраструктуры молочных комплексов и ферм;

- сохранение поголовья крупного рогатого скота;
- организация новых рабочих мест, обучение высококвалифицированных кадров рабочих профессий, специалистов среднего звена, главных специалистов, руководящих кадров.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

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

Реализация Программы предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в Пензенской области 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 территорий.

Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам за счёт бюджета Пензенской области действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств приведены в таблице 2.

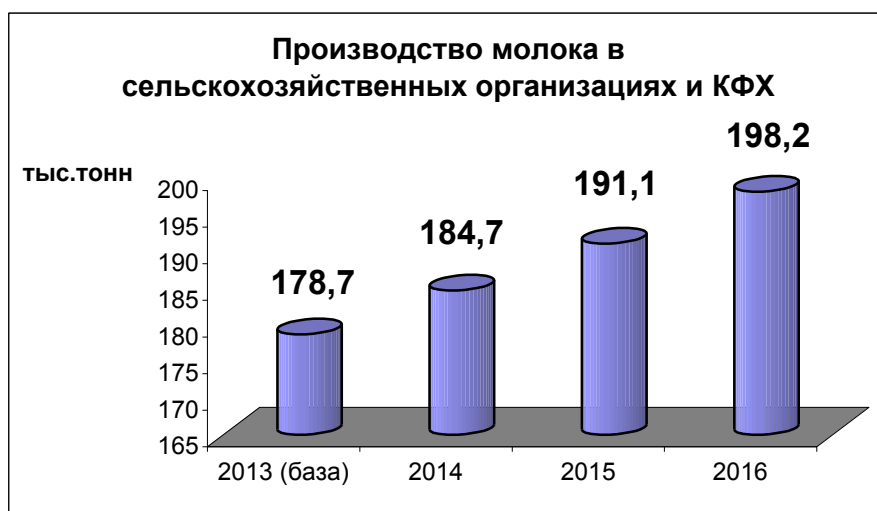
Сочетание государственной поддержки из бюджетов двух уровней обеспечит достижение поставленной цели и решение задач Программы по всем индикаторам.

Основные целевые индикаторы Программы

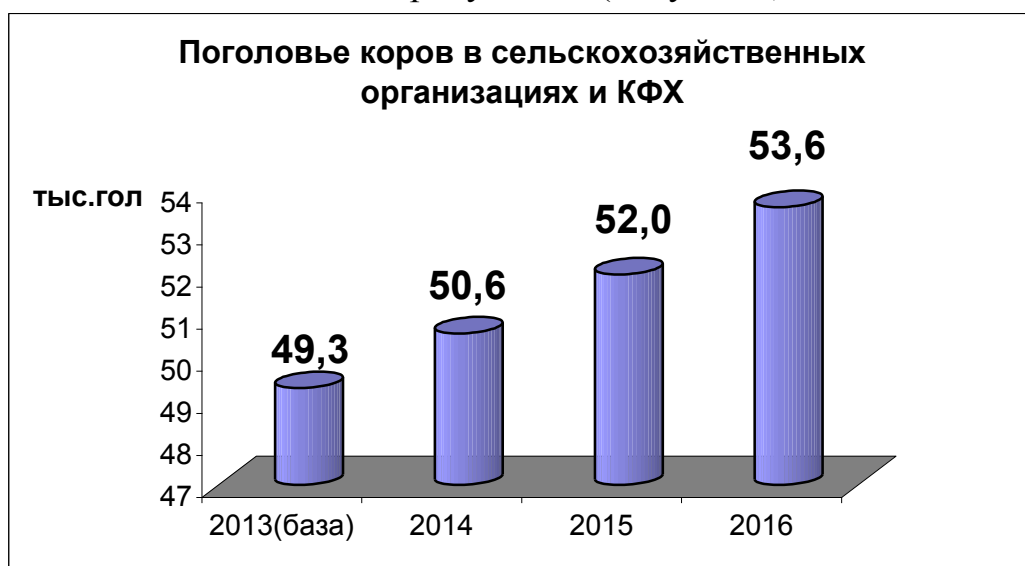
таблица 2

№ пп	Целевой индикатор	Единица измерения	годы				
			2013 (база)	2014	2015	2016	2016% к 2013
1	Надой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и КФХ	кг	3715	3760	3920	4000	107,6
2	Производство молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ	тыс. тонн	178,7	184,7	191,1	198,2	110,9
3	Производство молока на душу населения	кг	131	134	136	139	106,1
4	Выход телят на 100 коров	гол.	70	70	72	74	105,7
5	Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях и КФХ	тыс. гол.	49,3	50,2	51,2	52,2	105,8

Выполнение основного целевого индикатора (валовое производство молока) за период реализации программы представлено на рисунке 1.



В рамках реализации Программы планируется увеличение поголовья коров в хозяйствах всех категорий, что позволит обеспечить население высококачественными молочными продуктами. (Рисунок 2)



4. Перечень и описание программных мероприятий

Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств бюджета Пензенской области, предусмотренных законом о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

Решение основных задач Программы рекомендуется осуществлять путем разработки следующего комплекса программных мероприятий:

- субсидии на покупку телок и нетелей для комплектования товарных стад;

Размеры субсидий рассчитываются по ставке на 1 кг живой массы молодняка - 30 рублей, указаны в таблице 3

**Субсидии
на покупку телок и нетелей для комплектования товарных стад**

таблица 3

№пп	Наименование показателя	2014	2015	2016
1	Размер субсидий, руб. за 1 кг живой массы	30,0	30,0	30,0
	Итого субсидий, тыс. рублей	3 000,0	37 067,5	39 069,1

- субсидии на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства;

Расчет потребности в средствах бюджета Пензенской области приведен в таблице 4.

**Субсидии на приобретение оборудования, машин и механизмов
для молочного скотоводства**

таблица 4

Наименование показателя	2014	2015	2016
Размер субсидий, (% от полной стоимости)	30,0	30,0	30
Итого, тыс. рублей	10 000,0	48 929,1	51 571,3

- субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов и ферм по производству молока;

Расчет потребности в средствах бюджета Пензенской области приведен в таблице 5.

**Субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию
и модернизацию комплексов и ферм по производству молока**

таблица 5

Наименование показателя	2014	2015	2016
Размер субсидий, (% от полной стоимости)	30	30	30
Итого, тыс. рублей	15 000,0	87 094,8	91 797,9

- субсидии на возмещение части затрат на улучшение естественных кормовых угодий;

Ставка субсидии определяется в расчете на 1 га пастбищ, исходя из компенсации 30% затрат на эти цели.

В среднем по России затраты на улучшение естественных кормовых угодий – 34 тыс.руб. на 1 га. Субсидия составляет 6,8 тыс. рублей на 1 га пастбищ. Потребность в пастбищах на корову составляет 2,5 га.

Субсидии на возмещение части затрат на улучшение естественных кормовых угодий

таблица 6

Наименование показателя	2014	2015	2016
Размер субсидий, % от затрат на 1 га	-	30,0	30,0
Итого субсидий, тыс. рублей	-	2635,9	2778,2

Расчет общей потребности в средствах бюджета Пензенской области приведен в таблице 7.

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы, тыс. рублей

таблица 7

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего	в том числе по годам:		
			2014	2015	2016
1	Субсидии на покупку телок и нетелей для комплектования товарных стад	263 788,6	10 000	123 558,3	130 230,3
	в том числе:				
	бюджет Пензенской области	79 136,6	3 000,0	37 067,5	39 069,1
	внебюджетные средства	184 652,0	7 000,0	86 490,8	91 161,2
2	Субсидии на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства	368 344,6	33 333,3	163 097,0	171 904,3
	в том числе:				
	бюджет Пензенской области	110 500,4	10 000,0	48 929,1	51 571,3
	внебюджетные средства	257 834,2	23 333,3	114 167,9	120 333,0
3	Субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов и ферм по производству молока	646 309,0	50 000,0	290 316,0	305 993,0
	в том числе:				
	бюджет Пензенской области	193 892,7	15 000,0	87 094,8	91 797,9
	внебюджетные средства	452 416,3	35 000,0	203 221,2	214 195,1
4	Субсидии на возмещение части затрат на улучшение естественных кормовых угодий	18 047,0	0	8 786,3	9 260,7
	в том числе:				
	бюджет Пензенской области	5 414,1	0	2 635,9	2 778,2
	внебюджетные средства	12 632,9	0	6 150,4	6 482,5
	Всего по Программе	1296 479,2	93 333,3	585 757,6	617 388,3
	в том числе:				
	бюджет Пензенской области	388 943,8	28 000,0	175 727,3	185 216,5
	внебюджетные средства	907 535,4	65 333,3	410 030,3	432 171,8

5. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы; оценка рисков реализации Программы

5.1. Социальные и экономические последствия реализации Программы

В ходе реализации Программы будут созданы благоприятные экономические условия для устойчивого развития и повышения эффективности работы сельхозтоваропроизводителей, сокращен импорт продукции. Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач Минсельхоза Пензенской области, являются также стабилизация поголовья молочного скота.

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока в этой отрасли до 2016 года в объеме 198,2 тыс. тонн, или на душу населения до 139 кг в год.

Социальные последствия реализации Программы связаны с улучшением условий труда в сельхозпредприятиях, трудовой занятости населения в сельской местности, созданием в 2014 году – 112 рабочих мест, в 2015 году – 57 рабочих мест, в 2016 году – 62 рабочих места.

Успешная реализация Программы будет способствовать :

- повышению доли сельхозпроизводства в общем балансе валового продукта Пензенской области:

- развитию сельских территорий;

- улучшению качества жизни сельского населения.

Программа реализуется на территории шести районов области: Башмаковского, Городищенского, Земетчинского, Наровчатского, Нижнеломовского, Шемышейского районов Пензенской области.

В целях улучшения обеспечения объектами социальной инфраструктуры жителей сельских населенных пунктов, на территории которых реализуются данные проекты, планируется: строительство и реконструкция 2 общеобразовательных школ, капитальный ремонт внутрипоселковых дорог общего пользования, протяженностью 9 км за счет средств Дорожного фонда Пензенской области.

В рамках долгосрочной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2011 - 2015 годы» будет осуществлен капитальный ремонт 5 км. водопроводных сетей.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в населенных пунктах, обеспечивающих рабочими кадрами молочные комплексы на территории Нижнеломовского района планируется строительство ФАПа в с.Вирга и строительство спортивного комплекса в с.Голицино. Кроме того, планируется обеспечить жильем более 30 молодых специалистов, занятых в реализации проектов в сфере молочного животноводства.

Всего при выходе комплексов на проектную мощность, будет создано более 300 рабочих мест, со средней оплатой труда 26 тыс. рублей в месяц. В целях обеспечения молодых специалистов и работников предприятия жильем за счет средств инвестора построено общежитие семейного типа на 18 семей в с. Потодеevo Наровчатского района. Планируется строительство 5 индивидуальных домов с усадьбами и подключенной инфраструктурой в с. Аршиновка, 5 индивидуальных домов в с. Ива, 6 индивидуальных домов в с. Потодеevo.

Кроме того, в глубокой стадии проработки находится проект комплексной компактной застройки в с.Кривошеевка на 135 домов, предусматривающий создание коттеджного поселка для. Данный проект комплексной застройки включен в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Увеличение поставок молока на предприятия молочной промышленности области в сочетании с модернизацией технологического оборудования позволит увеличить выпуск и реализацию качественной молочной продукции и соответственно уровень потребления молочных продуктов.

Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация Программы обеспечит повышение производительности труда и дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за три года в сумме 242,42 млн. рублей и создать дополнительно 231 рабочее место.

Расчет экономической эффективности расходования средств финансирования представлен в таблице 8

Расчет экономической эффективности расходования средств финансирования по Программе

таблица 8

Показатели	2013 (база)	Годы			2016% к 2013
		2014	2015	2016	
Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях и КФХ, тыс. гол	49,3	50,2	51,2	52,2	105,8
Надой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и КФХ, кг	3715	3760	3920	4000	107,6
Производство молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ, тыс. тонн	178,7	184,7	191,1	198,2	110,9
Выход телят на 100 коров в сельхозпредприятиях, гол	70	70	72	74	105,7
Выручка от реализации, млн. руб.	2 734,1	3 139,9	3 822,0	4 162,2	152,2
Чистая прибыль, млн. руб.	136,7	156,0	167,3	170,9	125,0
Начислено налогов, млн. руб.	125,2	311,4	401,7	406,1	324,4
Создание новых рабочих мест, ед.	31	112	57	62	

Основные социально-экономические показатели развития молочного скотоводства в разрезе участников Программы представлены в приложении № 2.

5.2. Оценка рисков реализации Программы

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

- экономические риски, связанные с возможностью недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий из бюджета Пензенской области;
- 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;
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Для организации устойчивого обеспечения кормами, увеличения объема производства продукции растениеводства и снижения производственных рисков в Пензенской области разработана подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на 2014-2020 года». Целями подпрограммы являются: повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий, а также повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.

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.

6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств. Методика оценки эффективности Программы

Количественный метод

Оценка проводится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности.

Качественный метод

- достижение плановых значений и целевых индикаторов;
- объемы производства молока;
- создание новых рабочих мест.

Для расчета эффективности расходования бюджетных средств по Программе используются показатели, приведенные в таблице 9.

Эффективность расходования бюджетных средств по Программе также рассчитывается по формуле, показывающей соотношение дополнительной

валовой прибыли, полученной по Программе, и расходов из средств бюджета Пензенской области.

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

Расчет эффективности расходования бюджетных средств

таблица 9

Показатели		Ед.из м.	годы			2014- 2016
			2014	2015	2016	
Выручка от реализации продукции (ТП)		млн. руб.	3139,9	3822,0	4162,2	11124,1
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ΔТП)		млн. руб.	405,8	682,1	340,2	1428,1
Финансирование на продукцию	всего (Ф _{общ})	млн. руб.	93,3	585,7	617,4	1296,4
	в т.ч. из бюджета Пензенской области (Ф _б)	млн. руб.	28,0	175,7	185,2	388,9
Показатели эффективности	Э _{общ.}	%	434,9	116,5	55,1	110,2
	Э _б	%	1449,3	388,2	183,7	367,2

Эффективность расходования средств финансирования определяли по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Э_{общ}, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: $Э_{общ} = \Delta TP / \Phi \times 100$, где Э_{общ} - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ΔТП – ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном выражении, Φ – объем финансирования производства продукции. Э_{общ} = 110,2%, это означает достаточно высокую степень возмещения общих затрат по программе через прирост валового продукта отрасли.

Планируемая эффективность расходования бюджетных средств рассчитана по формуле:

$Э_б = \Delta TP / Э_б \times 100$, где Э_б – планируемая эффективность расходования бюджетных средств по программе, ΔТП – дополнительная валовая прибыль, полученная по Программе, Φ_б – расходы областного бюджета по Программе.

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств Э_б составляет 367,2%.

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом, а также ведомственной отчетности.

7. Описание системы управления реализацией Программы

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет субъект бюджетного планирования - Министерство сельского хозяйства Пензенской области. Главным распорядителем средств бюджета на реализацию Программы является Министерство сельского хозяйства Пензенской области.

С целью достижения основных целевых индикаторов Программы, а также сбалансированности мер государственной поддержки с учетом их поэтапного предоставления пропорционально достижению намеченных объемов производства, с каждым сельскохозяйственным товаропроизводителем Пензенской области – получателем государственной поддержки заключены соглашения.

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет субъект бюджетного планирования - Министерство сельского хозяйства Пензенской области. Главным распорядителем средств бюджета на реализацию Программы является Министерство сельского хозяйства Пензенской области.

С целью достижения основных целевых индикаторов Программы, а также сбалансированности мер государственной поддержки с учетом их поэтапного предоставления пропорционально достижению намеченных объемов производства, с каждым сельскохозяйственным товаропроизводителем Пензенской области – получателем государственной поддержки заключены соглашения.

Система управления реализацией Программы:

- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является Управление развития отраслей сельского хозяйства и технической политики;

- координацию деятельности подразделений Минсельхоза Пензенской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий, осуществляет Управление развития отраслей сельского хозяйства и технической политики;

- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы, осуществляет Управление развития отраслей сельского хозяйства и технической политики;

- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел государственной поддержки и отчетности агропромышленного комплекса Управления государственной поддержки агропромышленного комплекса и бухгалтерского учета;

- мониторинг реализации Программы осуществляют Управление развития отраслей сельского хозяйства и технической политики, отдел государственной поддержки и отчетности агропромышленного комплекса Управления государственной поддержки агропромышленного комплекса и бухгалтерского учета;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы являются Управление развития отраслей сельского хозяйства и технической политики, отдел государственной поддержки и отчетности агропромышленного комплекса Управления государственной поддержки агропромышленного комплекса и бухгалтерского учета.

8. Сроки реализации Программы

Реализация программы рассчитана на 2014-2016 годы.