



ПРИКАЗ

ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «25» июня 2015 года № 114

г. Кострома

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие свиноводства и увеличение производства свинины в Костромской области на 2015-2017 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 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 администрации Костромской области от 21 ноября 2011 года № 442-а «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской области» в целях создания эффективного агропромышленного комплекса, обеспечивающего сбалансированное развитие Костромской области и устойчивое повышение его экспортного потенциала

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие свиноводства и увеличение производства свинины в Костромской области на 2015-2017 годы».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента

С.В. Иванов

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
приказом директора
департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области
от «25» июня 2015 года № 114

Ведомственная целевая программа
«Развитие свиноводства и увеличение производства свинины в
Костромской области на 2015-2017 годы»

Глава 1. ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Развитие свиноводства и увеличение производства свинины в
Костромской области на 2015-2017 годы»

1. Исполнительный орган государственной власти Костромской области, ответственный за разработку ведомственной целевой программы (далее – Программа)	Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2. Наименование подпрограммы и государственной программы Костромской области	Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы»
3. Должностное лицо, утвердившее Программу, реквизиты соответствующего нормативного правового акта	Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области Иванов Сергей Владимирович, приказ от «____» _____ 2015 года № _____
4. Цель и задачи Программы	Цель: увеличение объемов производства продукции животноводства; развитие переработки продукции животноводства.

	Задачи: 1) увеличение производства мяса свиней; 2) укрепление материально-технической базы свиноводческой отрасли;
5. Сроки реализации Программы	2015 – 2017 годы
6. Перечень мероприятий Программы	1) содержание маточного поголовья свиней в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах; 2) приобретение техники и технологического оборудования;
7. Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования – 362,23 млн. рублей в том числе: областной бюджет – 60,00 млн. рублей, внебюджетные источники – 302,23 млн. рублей; в том числе по годам реализации: 2015 год: общая сумма – 112,40 млн. рублей, в том числе областной бюджет – 20,00 млн. рублей., внебюджетные источники – 92,40 млн. рублей 2016 год: общая сумма – 121,59 млн. рублей; в том числе областной бюджет – 20,00 млн. рублей; внебюджетные источники – 101,59 млн. рублей. 2017 год: общая сумма – 128,24 млн. рублей, в том числе областной бюджет – 20,00 млн. рублей, внебюджетные источники – 108,24 млн. рублей.
8. Ожидаемые конечные результаты Программы	Общее поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2017 году - 22,09 тыс. голов, Производство свиней на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях и КФХ к 2017 году – 5,05 тыс. тонн

Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

1. На сегодняшний день на территории Костромской области производством и выращиванием свиней занимаются такие крупные предприятия как АО «Шувалово», ООО «МЯСОДАР», а также крестьянские (фермерские) хозяйства.

2. АО «Шувалово» является одним из самых крупных мясоперерабатывающих предприятий Костромской области. Акционерное общество «Шувалово» – это крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие в Костромской области замкнутого цикла со своей сырьевой базой, успешно работающее на рынке 45 лет. Поголовье свиней на 1 января 2015 года в АО «Шувалово» составило 13698 голов, из них – 872

головы маточное поголовье. Данное поголовье обеспечивают бесперебойное производство высококачественной продукции.

3. На территории Шарьинского района действует крупное предприятие по производству свинины ООО «МЯСОДАР» Предприятие стабильно развивается и стремится повышать откормочные и мясные качества свиней по системе трехпородной гибридизации свиней; обеспечивать полную автоматизацию и механизацию всех производственных процессов; внедрение современной технологии содержания и сбалансированного кормления свиней, снижение расхода кормов до 2,5-3 кг на 1 кг привеса; повышение многоплодия до 23 живых поросят в год на одну основную свиноматку.

4. Численность поголовья свиней в хозяйствах всех категорий на 1 января 2015 года составило 26054 голов. (78% к уровню 2014 года).

Наибольшее поголовье свиней сосредоточено в Костромском, Красносельском и Шарьинском районах. Свиней также содержат в хозяйствах Вохомского, Галичского, Кадыйского, Макарьевского, Нерехтского, Октябрьского, Островского, Парфеньевского, Поназыревского, Пыщугского, Чухломского муниципальных районах.

5. Ускоренное развитие свиноводства следует рассматривать как первоочередную задачу, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на мясо за счет собственного производства.

Для увеличения объемов производства свинины, область располагает всеми возможностями: стабильно развивающаяся подотрасль (свиноводство); наличие площадок под строительство комплексов; наличие условий для создания собственной кормовой базы; наличие квалифицированных специалистов; наличие действующих мощностей по углубленной переработке свинины.

6. В целом комплекс мер, предусмотренных программой, приведет к созданию современной, социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности. Программа включает в себя меры, направленные на создание условий для участия в ней малых, средних и крупных форм хозяйствования, включая организации потребительской кооперации.

Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития свиноводства являются: недостаточный уровень технического и технологического оснащения; высокая изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов в предприятиях; низкий генетический потенциал; риск возникновения очагов африканской чумы свиней (в связи с наличием прецедентов в близлежащих регионах).

Основные показатели свиноводства в Костромской области приведены в таблице 1.

Основные показатели свиноводства в Костромской области

Наименование показателя	Ед. изм.	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год (прогноз)	2011 к 2014, %
в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах							
Общее поголовье свиней	тыс. голов	37,8	43,3	27,17	21,05	21,22	55,7
Произведено свиней на убой (в живом весе)	тыс. тонн	5,827	6,403	7,476	4,793	4,848	82,3
в сельскохозяйственных организациях							
Общее поголовье свиней	тыс. голов	36,7	42,2	26,4	20,64	20,7	56,2
Произведено свиней на убой (в живом весе)	тыс. тонн	5,797	6,358	6,729	4,770	4,825	82,3
в крестьянских (фермерских) хозяйствах							
Общее поголовье свиней	тыс. голов	1,1	1,1	0,77	0,41	0,52	37,3
Произведено свиней на убой (в живом весе)	тыс. тонн	0,03	0,045	0,030	0,023	0,023	76,6

7. Ведомственная целевая программа «Развитие свиноводства и увеличение производства свинины в Костромской области на 2015-2017 годы» является программно-целевым инструментом подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы», призвана стать инструментом для достижения независимости от ввоза в снабжении населения мясом, что является частью приоритетных целей развития агропромышленного комплекса, на реализацию которых направлена деятельность департамента агропромышленного комплекса Костромской области.

Глава 3. Цели и задачи программы, сроки ее реализации

8. Цель Программы: увеличение объемов производства продукции животноводства; развитие переработки продукции животноводства.

Эффективное использование имеющегося потенциала, финансовая поддержка программ и привлечение внебюджетных инвестиций позволят достигнуть поставленной цели.

9. Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

- 1) увеличение производства мяса свиней;
- 2) укрепление материально-технической базы свиноводческой отрасли;

10. Сроки реализации Программы: 2015 - 2017 годы. Программа реализуется в один этап.

Особое внимание будет уделяться повышению эффективности и конкурентоспособности продукции свиноводства как внутри региона, так и за его пределами.

Глава 4. Ресурсное обеспечение программы

11. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов областного бюджета.

12. Общая потребность в финансировании проекта по мероприятиям и источникам финансирования представлена в таблице № 2.

Таблица № 2

Общая потребность в финансировании программных мероприятий по источникам

Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2015-2017 годы
Всего, тыс. рублей	112400	121590	128240	362230
в том числе:				
Областной бюджет, тыс. рублей	20000	20000	20000	60000
внебюджетные источники, тыс. рублей	92400	101590	108240	302230

13. Финансирование программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. В качестве внебюджетных источников финансирования подразумевается привлечение собственных и заемных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий

14. Программой предусмотрен комплекс мероприятий по государственной поддержке свиноводства, который будет способствовать привлечению внебюджетных источников финансирования, и обеспечит решение задач по укреплению и росту производственной базы подотрасли свиноводства, и как следствие увеличение производства мяса.

15. Содержание маточного поголовья свиней в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Увеличение поголовья свиней невозможно без наличия качественного маточного поголовья на свинофермах. Эта проблема будет решаться через субсидирование содержания маточного поголовья свиней. В результате проведенных мероприятий произойдет значительный рост поголовья свиней.

Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем возмещения части затрат на содержание маточного поголовья свиней.

16. Приобретение техники и технологического оборудования.

Мероприятие предполагает техническую модернизацию отрасли, оснащение построенных и реконструированных свиноферм современной техникой и оборудованием. Для решения задачи по укреплению материально – технической базы, в рамках данной программы будет осуществляться субсидирование приобретения техники и технологического оборудования для свиноводства.

Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем возмещения части затрат на приобретение техники и технологического оборудования.

17. Общий перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Глава 6. Целевые индикаторы Программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы

18. Реализация Программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов.

19. Реализация всех программных мероприятий обеспечит достижение поставленной цели и решение задач Программы по всем индикаторам, особенно по увеличению численности поголовья свиней,

производству свинины и улучшению продуктивных качеств, реализации высококачественного мяса.

20. Достижение цели Программы возможно при условии увеличения физического объема выпускаемой продукции и повышения эффективности производства на всех стадиях технологической цепи.

Целевые индикаторы Программы представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

Целевые индикаторы Программы

Целевой индикатор	Ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	% 2017 г. к 2015 г.
Общее поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях и КФХ	тыс. голов	21,05	21,22	21,45	22,09	104
Производство свиней на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях и КФХ	тыс. тонн	4,793	4,848	4,95	5,05	106,4

21. Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет способствовать сохранению природных ресурсов путем повышения производительности труда, освоения собственной ресурсной базы области и привлечении дополнительных финансовых ресурсов в регион, в том числе за счет более активного участия в реализации федеральных целевых программ, повышении эффективности расходования бюджетных средств.

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

Экономическая и социальная эффективность реализации Программы представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

Экономическая и социальная эффективность реализации Программы

Наименование показателя	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2015-2017 гг.
Выручка от реализации продукции (с	635551,8	752128,4	810190,3	862926,3	2425245,1

Наименование показателя	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2015-2017 гг.
учетом инфляции), тыс. рублей					
Прирост выручки от реализации продукции, тыс. рублей	х	116576,6	58061,9	52736,0	227374,5
Прибыль от реализации продукции, тыс. рублей	35947,5	42541,2	45825,2	48808,1	137174,5
Создание дополнительных рабочих мест, ед.	х	2	3	5	10

23. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костромастатом, а также ведомственной отчетности.

Глава 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

24. Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту $\mathcal{E}_{\text{общ}}$, который показывает соотношение основного индикатора (прирост товарной продукции в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: $\mathcal{E}_{\text{общ}} = \text{ТП}/\Phi \times 100$, где $\mathcal{E}_{\text{общ}}$ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ТП – ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, Φ – объем финансирования Программы.

25. Как видно из таблицы № 5, значение коэффициента $\mathcal{E}_{\text{общ}}$ в среднем арифметическом выражении составляет 62,8 %.

26. Планируемая эффективность расходования бюджетных средств области по Программе рассчитана по формуле:

$\mathcal{E}_{\text{обл}} = \text{ТП} / 3 \times 100$, где $\mathcal{E}_{\text{обл}}$ - планируемая эффективность расходования бюджетных средств по программе, ТП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, 3 - расходы областного бюджета по Программе.

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств области $\mathcal{E}_{\text{обл}}$ составляет 379,0%, что позволит создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе представлен в таблице № 5.

Таблица № 5

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

Показатели		Ед. изм.	Годы			
			2015	2016	2017	2015-2017
Ежегодный прирост реализации мяса свиней в сельскохозяйственных организациях и КФХ		тонн	55	102	100	257
То же в стоимостном выражении (ТП)		тыс. рубле й	116576,6	58061,9	52736,0	227374,5
Финансирование Программы	всего (Ф)	тыс. рубле й	112400	121590	128240	362230
	в т.ч. из областного бюджета (З)	тыс. рубле й	20000	20000	20000	60000
Показатели эффективности	Э _{общ}	%	103,7	47,8	41,1	62,8
	Эб _{обл}	%	582,9	290,3	263,7	379,0

Глава 8. Методика оценки эффективности Программы

27. Для оценки эффективности расходования бюджетных средств используется количественный и качественный методы.

Количественный метод:

оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа информации указанной в государственных статистических и ведомственных отраслевых формах отчетности.

Качественный метод:

достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.

28. При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые индикаторы и их коэффициенты весомости.

Основные целевые индикаторы программы и коэффициенты их весомости представлены в таблице № 6.

Таблица № 6

Основные целевые индикаторы программы и коэффициенты их

весоности

Наименования индикаторов	Коэффициент весоности
Общее поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях и КФХ	0,4
Производство свиней на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях и КФХ	0,6
Всего:	1,0

29. Коэффициент эффективности программы будет определяться по формуле:

$$K_{\text{э}} = \sum Z_{\text{ф}_i} / Z_{\text{п}_i} * k_{\text{б}_i} * 100\%, \text{ где}$$

$Z_{\text{ф}}$ – фактическое значение индикатора;

$Z_{\text{п}}$ – плановое значение индикатора;

I - количество индикаторов;

$k_{\text{б}}$ – коэффициент весоности

При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой.

Глава 9. Система управления реализацией Программы

30. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей.

31. Департамент агропромышленного комплекса Костромской области в ходе реализации Программы:

1) осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и эффективное использование финансовых средств;

2) организует ведение отчетности по Программе;

3) вносит изменения в действующую Программу;

4) осуществляет мониторинг реализации Программы;

5) проводит оценку эффективности реализации Программы;

6) вносит на рассмотрение администрации Костромской области предложения о досрочном прекращении реализации Программы, в том числе из-за ее низкой эффективности.

32. Порядок, условия предоставления субсидий по мероприятиям Программы «Развитие свиноводства и увеличение производства свинины в Костромской области на 2015-2017 годы» будут устанавливаться постановлением администрации Костромской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к ведомственной целевой программе
« Развитие свиноводства и
увеличение производства свинины в
Костромской области на 2015-2017
годы »

Перечень программных мероприятий

Мероприятие	Виды государственной поддержки	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятий, годы	Источники финансирования мероприятий	Объемы финансирования мероприятий, тыс. рублей			
					2015 год	2016 год	2017 год	2015-2017 годы
1. Содержание маточного поголовья свиней в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	Субсидирование части затрат на содержание маточного поголовья свиней	Департамент агропромышленного комплекса Костромской области	2015-2017	Областной бюджет	11000	11000	11000	33000
				Внебюджетные источники	36400	38590	40240	115230
				Итого	47400	49590	51240	148230
2. Приобретение техники и технологического оборудования	Субсидирование части затрат на приобретение техники и технологического оборудования	Департамент агропромышленного комплекса Костромской области	2015-2017	Областной бюджет	9000	9000	9000	24000
				Внебюджетные источники	56000	63000	68000	187000
				Итого	65000	72000	77000	211000
Итого по всем мероприятиям			2015-2017	Областной бюджет	20000	20000	20000	60000
				Внебюджетные источники	92400	101590	108240	302230
				Итого	112400	121590	128240	362230

