

**КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

**ПРИКАЗ
от 9 марта 2017 г. N 58**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ 100
РОБОТИЗИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства Калужской области
от 05.05.2017 N 130, от 04.08.2017 N 257, от 31.01.2018 N 32,
от 18.01.2019 N 11, от 04.04.2019 N 81)

В целях создания условий для развития и модернизации производственной базы молочного скотоводства на основе инновационных роботизированных технологий, поддержания традиционной подотрасли сельского хозяйства Калужской области, существенной для социально-экономического развития области, и в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 26.05.2008 N 210 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 31.03.2009 N 111, от 13.12.2011 N 660, от 11.04.2013 N 187, от 14.10.2013 N 541, от 01.09.2014 N 521, от 23.09.2016 N 514, от 31.08.2017 N 486)

ПРИКАЗЫВАЮ:

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства Калужской области от 18.01.2019 N 11)

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" на 2017 - 2019 годы (далее - программа) (приложение).

2. Утвердить подразделение министерства, ответственное за реализацию программы: отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
(п. 3 в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства Калужской области от 31.01.2018 N 32)

Министр
Л.С.Громов

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОЗДАНИЕ 100 РОБОТИЗИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ"**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства Калужской области
от 05.05.2017 N 130, от 04.08.2017 N 257, от 31.01.2018 N 32,
от 18.01.2019 N 11, от 04.04.2019 N 81)

**ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ 100
РОБОТИЗИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"**

Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство сельского хозяйства Калужской области (далее - Министерство)
Наименование ВЦП	Ведомственная целевая программа "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" (далее - Программа)
Наименование подразделения, ответственного за реализацию Программы	Отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела
Дата и номер приказа, которым утверждена Программа	09.03.2017 N 58 (в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства Калужской области от 05.05.2017 N 130)
Цель Программы	Создание условий для развития и модернизации производственной базы молочного скотоводства на основе инновационных роботизированных технологий
Задачи Программы	- Поддержка технико-технологического переоснащения отрасли молочного скотоводства
Сроки реализации Программы	2017 - 2019 годы
Целевые индикаторы по годам реализации Программы	Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. тонн: 2017 год - 253,0; 2018 год - 268,0; 2019 год - 284,0. Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях,

	тыс. тонн: 2017 год - 238,0; 2018 год - 251,0; 2019 год - 265,0. Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, кг: 2017 год - 6420; 2018 год - 6770; 2019 год - 7120. Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях, кг: 2017 год - 6450; 2018 год - 6800; 2019 год - 7150
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы	Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2017 - 2019 годов составляет в ценах соответствующих лет 638237,464 тыс. руб., в том числе: - за счет областного бюджета <*> - 282854,677 тыс. руб., из них по годам: 2017 год - 109833,702 тыс. руб., 2018 год - 88485,675 тыс. руб., 2019 год - 84535,300 тыс. руб.; - за счет привлеченных средств - 355382,787 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 126321,538 тыс. руб., 2018 год - 118334,488 тыс. руб., 2019 год - 110726,761 тыс. руб.
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства Калужской области от 18.01.2019 N 11)	
Основание для разработки Программы	Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" (в ред. постановлений Правительства РФ от 15.07.2013 N 598, от 15.04.2014 N 315, от 19.12.2014 N 1421, от 13.01.2017 N 7)

<*> - объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения

Программа направлена на создание условий для технико-технологического переоснащения и модернизации производственной базы молочного скотоводства Калужской области, увеличение объемов производства молока для удовлетворения потребностей населения в продуктах собственного производства.

Молочное скотоводство традиционно является одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства Калужской области: доля молочной продукции в валовом объеме животноводческой продукции области составляет более 30%.

Молочный подкомплекс аграрного сектора и сегодня остается одним из основных "локомотивов" развития сельского хозяйства и сельских территорий области. Успех решения многих экономических и социальных проблем села во многом зависит от того, как будет

развиваться эта отрасль сельского хозяйства.

Высокая социально-экономическая значимость молочного скотоводства обусловлена также и тем, что молоко является одним из основных продуктов питания, доступных по цене и необходимых для здорового питания населения.

В Калужской области имеются все необходимые природно-климатические и ресурсные предпосылки для дальнейшего развития молочного скотоводства.

Область располагает более 1,1 млн га сельскохозяйственных угодий, в том числе более 800 тыс. га пашни, имеются необходимые трудовые ресурсы, сохранена племенная база высокопродуктивных пород скота молочного и молочно-мясного направления (холмогорская, черно-пестрая, голштинская, айрширская, швицкая и симментальская). С помощью государственной поддержки продолжается технико-технологическое перевооружение отрасли, проводятся реконструкция и строительство животноводческих помещений для крупного рогатого скота, внедряется современная кормозаготовительная и сельскохозяйственная техника для производства и заготовки кормов, апробированы технологии интенсивного молочного скотоводства.

Благодаря государственной поддержке в рамках приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, государственной программе Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" и ведомственной целевой программе "Развитие молочного скотоводства в Калужской области" в последние годы в молочном подкомплексе Калужской области отмечаются положительные тенденции.

В настоящее время в регионе устойчиво работает 51 современный животноводческий комплекс по производству молока. Более 60% от общего количества животных сельскохозяйственных организаций содержится по технологии беспривязного содержания, доение коров осуществляется в 50 доильных залах.

Одним из наиболее перспективных направлений высокотехнологичного развития молочного скотоводства сегодня остается роботизация молочной отрасли, открывающая новые возможности для развития высокодоходного молочного производства в хозяйствах различных форм собственности, что позволяет этому виду бизнеса становиться более привлекательным и конкурентоспособным.

С 2014 года на территории области реализуется целевая программа "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области", направленная на создание условий для технико-технологического переоснащения и модернизации производственной базы молочного скотоводства Калужской области, увеличение объемов производства молока для удовлетворения потребностей населения в высококачественных продуктах собственного производства.

На конец декабря 2016 года в области работало и находилось на разной стадии установки 114 роботизированных установок различных модификаций: Lely (Нидерланды), DeLaval (Швеция), GEA Farm Technologies (Германия), SAC (Дания), Fullwood (Англия), в том числе за 2015 - 2016 годы введено в эксплуатацию в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области более 60 роботизированных установок: ЗАО "Кривское" Боровского района, ООО "Хотьково" Думиничского района, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - ИП Глава КФХ) Кошманов В.Е. Жиздринского района, ИП Глава КФХ Иванов В.И., ИП Глава КФХ Дымчук Г.И., ООО "АТП Живой источник", ООО "Путогино-2", ООО "Стрельня" Мосальского района, ИП Глава КФХ Пугачев И.И. Перемышльского района, ИП Глава КФХ Доронина Н.В. Спас-Деменского района, ООО "Трубецкое", ООО "Антей Агро" Тарусского

района, ООО "Калужская Нива", ИП Глава КФХ Козлов В.А. Ферзиковского района, ООО "Племенная ферма" Юхновского района и в других хозяйствах области.

Важным направлением в молочном скотоводстве остается переход ряда сельскохозяйственных организаций к производству молока на промышленной основе с применением прогрессивных технологий.

В последние годы были пущены в эксплуатацию следующие молочные мегафермы: комплекс на 2400 голов коров с комплектацией нетелями и телками импортной селекции с высоким генетическим потенциалом в ОАО "Думиничский молочный завод" Козельского района, в ООО "СП Калужское" Перемышльского района на 960 голов дойных коров, в ООО "Ремпутьмаш-Агро" Перемышльского района на 2400 голов, в ООО "Калужская Нива" Ферзиковского района (в 2015 году завершилось строительство и пущена в эксплуатацию вторая очередь самого крупного роботизированного комплекса на 1800 голов).

В числе перспективных проектов строительство второго комплекса ООО "Ремпутьмаш-Агро" Перемышльского района на 2400 коров, ООО "Калужская Нива" Перемышльского района на 2800 коров, ООО "Редькинское" Дзержинского района на 2400 коров, ООО "Молоко Групп" Сухиничского района на 800 коров.

Благодаря системной государственной поддержке в рамках программно-целевого подхода в последние три года наблюдается заметный рост производства молока, обусловленный как ростом продуктивности дойного стада, так и увеличением поголовья коров.

В 2015 году рост производства молока в хозяйствах всех категорий Калужской области составил 11,2%, в сельскохозяйственных организациях - 14,2% к соответствующему периоду 2014 года. Производство молока в 2016 году в хозяйствах всех категорий составило 269,1 тыс. тонн, или 106,0% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе в сельскохозяйственных организациях 225,3 тыс. тонн и 107,5%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 14,0 тыс. тонн и 125,9% соответственно.

Рост производства молока в сельскохозяйственных организациях в среднем по Российской Федерации (далее - РФ) составил в 2014 году к уровню 2013 года - 2,3%, в Центральном федеральном округе (далее - ЦФО) - 1,1%, в 2015 году к уровню 2014 года в РФ - 2,4%, в ЦФО - 3,2%, в 2016 году к уровню 2015 года в РФ - 2,2%, в ЦФО - 3,4% соответственно.

Таблица 1

**Производство молока в хозяйствах всех категорий
Калужской области**

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. в % к	
						2012 г.	2015 г.
Производство молока - всего, тыс. тонн, в том числе	234,0	219,7	228,3	253,8	269,1	115,0	106,0
Сельскохозяйственные организации	190,7	174,4	183,4	209,5	225,3	118,1	107,5
Хозяйства населения	37,0	37,3	36,9	33,1	29,8	80,5	90,0
Крестьянские (фермерские) хозяйства	6,3	8,0	8,0	11,2	14,0	222,2	125,0

В 2015 году удой на корову в год в хозяйствах всех категорий Калужской области вырос на 10% к уровню предыдущего года и составил 5497 кг (+ 501 кг), при этом в сельскохозяйственных организациях удой на корову вырос на 12% и составил 5649 кг, что на 608 кг больше уровня 2014 года, в крестьянских (фермерских) хозяйствах удой на корову в год составил 5006 кг, рост 12%, или 536 кг. В 2016 году в сельскохозяйственных организациях Калужской области надоено молока в расчете на 1 корову молочного стада 6040 кг, рост к уровню 2015 года составил 7%. За последние десять лет в Калужской области удалось достичь устойчивого роста продуктивности дойного стада, при этом удой на корову в год в хозяйствах всех категорий вырос более чем на 2 тыс. килограммов.

В 2015 году в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, надоено молока в расчете на одну корову: в Калужской области - 5789 кг (в ЦФО - 6004 кг; в РФ - 5674 кг), в 2014 году в Калужской области - 5454 кг (в ЦФО - 5674 кг; в РФ - 5385 кг), в 2013 году надой в Калужской области составлял 4966 кг (в ЦФО - 5333 кг; в РФ - 5008 кг). За 2014 - 2015 годы удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях вырос: в Калужской области на 823 кг, или 16,6%, в ЦФО на 671 кг, или 12,6%, в РФ на 666 кг, или 13,3%.

В сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) в 2016 году надоено молока в расчете на одну корову: в Калужской области - 5999 кг (рост к уровню 2015 года 6,3%), в ЦФО - 5846 кг (5,0%), в РФ - 5533 кг (4,2%).

Поголовье коров на 1 января 2016 года в сельскохозяйственных организациях к соответствующему периоду предшествующего года: в Калужской области выросло на 3,2%, в ЦФО - на 1,7%, в РФ снизилось на 0,9%.

Поголовье коров на конец декабря 2016 года в хозяйствах всех категорий Калужской области составило 59,5 тыс. голов и выросло на 2,9% к соответствующему периоду предшествующего года, в сельскохозяйственных организациях - 48,1 тыс. голов (рост 3,2%), в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 5,4 тыс. голов (рост 5,7%).

В то же время, несмотря на определенные положительные тенденции в развитии молочного скотоводства Калужской области, необходимо продолжение комплексной государственной поддержки отрасли для решения ряда остающихся проблем.

Многие хозяйства области не имеют собственных оборотных средств, сумма задолженности превышает выручку от реализации продукции. Остается низким уровень механизации доения коров, раздачи кормов, на многих фермах используется физически и морально устаревшее оборудование. В настоящее время большинство старых ферм не обеспечивает оптимальных условий микроклимата для животных.

В 2014 - 2015 годах наблюдается снижение удельного веса племенных коров молочного направления в общей численности коров молочных пород. Низкие показатели выхода телят на 100 маток.

В последние годы потребность животноводства в кормах удовлетворяется на 80 - 90%. Расход кормов на одну условную голову скота в 2013 - 2016 годах в области составлял 33 - 36 ц корм. единиц. В связи с задачей повышения продуктивности скота возрастает потребность в увеличении объемов производимых кормов и значительном улучшении их качества. Решение этой задачи крайне осложняется низкой обеспеченностью кормозаготовительной техникой и ее значительным износом. Так, на 1 января 2016 года количество кормоуборочных комбайнов составляло 170 единиц, что меньше, чем было на 1 января 2012 года на 30%, и меньше, чем было в 1990 году, более чем в 4 раза. За последние три года в сельскохозяйственных организациях области количество тракторов сократилось на 11%, количество зерноуборочных комбайнов - на 22%, количество косилок - на 14%.

Для поддержания парка кормозаготовительной техники в удовлетворительном состоянии и восполнения ее недостающего количества необходимо, чтобы темпы ее ежегодного обновления в разы опережали темпы выбытия техники. Так, за 2014 - 2016 годы в области было списано по износу около 5% кормоуборочных комбайнов, а обновление этой техники за год составило около 3% (по поступлению новой техники). Необходимо также приобретать технику для освоения прогрессивных кормоуборочных технологий, таких как заготовка зерносенажа, сенажа в упаковке, плющение фуражного зерна с консервированием.

Для устойчивого развития молочного подкомплекса области необходимо повышать эффективность производства за счет поддержки дальнейшей технологической реконструкции и модернизации существующих и строительства новых ферм и комплексов, увеличения удельного веса производства молока высокого качества по современным технологиям (беспривязное содержание и роботизированное доение, или доение в доильном зале), достижения оптимального уровня обеспеченности животных высококачественными кормами, продолжения укрепления племенной базы молочного скотоводства.

Таблица 2

Состояние молочного скотоводства в Калужской области

Показатели	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. в % к	
						2013 г.	2015 г.
Поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. голов	41,2	40,1	43,0	44,5	108,0	103,5
Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	кг	4427	4773	5130	5926	133,9	115,5
Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн	182,4	191,4	220,6	239,3	131,2	108,5
Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	гол.	2994	4563	3003	5004	167,1	166,6
Выход телят на 100 маток	гол.	74	73	75	77	104,1	102,7
Рентабельность производства молока	%	8,5	14,9	14,3	17,6	+9,1 п.п.	+3,3 п.п.
Удельный вес племенных коров молочного направления в общей численности коров молочных пород	%	37,3	35,2	30,4	33,5	-3,8 п.п.	+3,1 п.п.

Создание роботизированных ферм, оснащенных инновационными системами добровольного доения коров, автоматизированными системами кормления, содержания и

управления стадом остается одним из ключевых направлений модернизации отрасли молочного скотоводства Калужской области.

Технологическое и техническое переоснащение отрасли также позволяет решать проблему дефицита кадров работников животноводства за счет автоматизации процессов труда, повышения производительности и обеспечения достойного уровня заработной платы.

Автоматизированные технологии производства молока, роботизированные системы кормления и доения коров, включающие системы управления стадом, также позволят поднять уровень селекционно-племенной работы и контроля за здоровьем коров в хозяйствах области. Развитие молочного скотоводства области создаст предпосылки для дополнительного вовлечения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель, создание рабочих мест в подотрасли кормопроизводства.

2. Цель и задачи Программы

Цель: создание условий для развития и модернизации производственной базы молочного скотоводства на основе инновационных роботизированных технологий.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:

- поддержка технико-технологического переоснащения отрасли молочного скотоводства.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2017 - 2019 годы.

4. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы

Таблица 3

Целевой индикатор	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2019 г. % к 2016 г.
Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн	225,4	253,0	268,0	284,0	126,0
Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях	тыс. тонн	216,4	238,0	251,0	265,0	122,5
Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	кг	5065	6420	6770	7120	140,6
Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях	кг	5152	6450	6800	7150	138,8

Ожидаемые результаты реализации Программы

1. Увеличение удоев коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Калужской области в 2019 году до 7120 кг, валового производства молока - до 284,0 тыс. тонн.

2. Увеличение удоев коров в сельскохозяйственных организациях области в 2019 году до 7150,0 кг, валового производства молока - до 265,0 тыс. тонн.

3. Доведение производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области на душу населения до 280 кг в 2019 году.

**5. Перечень мероприятий ведомственной целевой
программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм
в Калужской области" на 2017 - 2019 годы
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства
Калужской области от 31.01.2018 N 32)**

Цель Программы: создание условий для развития и модернизации производственной базы молочного скотоводства на основе инновационных роботизированных технологий.

N п/ п	Содержание мероприятия	Срок реализац ии	Объем расходов на реализацию, тыс. руб.						Показатели результативности деятельности				
			2017 г.		2018 г.		2019 г.		Наименование индикатора	Единица измерен ия	Значение индикатора		
			Областн ой бюджет	Внебюджетн ые средства	Областн ой бюджет	Внебюджетн ые средства	Областн ой бюджет	Внебюджетн ые средства			201 7 г.	201 8 г.	201 9 г.
	Задача N 1. Поддержка технико-технологического переоснащения отрасли молочного скотоводства												
1	Субсидия на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" по следующим направлениям	2017 - 2019 гг.	109833,7 02	126321,538	88485,67 5	118334,488	84535,30 0	110726,761	1. Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах				
1.1	На приобретение роботизированных установок для доения коров	2017 - 2019 гг.	100858,3 06	121257,53	76602,68 5	114904,027	57863,70 0	86795,550		тыс. тонн	253, 0	268, 0	284, 0
1.1	На сервисное	2017 -	6345,932	748,516	9869,835	1096,648	8662,600	962,511		тыс. тонн	238, 0	251, 0	265, 0

2	обслуживание роботизированных установок для доения коров	2019 г.							3. Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	кг	642 0	677 0	712 0
1.3	На потребление энергоресурсов для роботизированных установок	2017 - 2019 гг.	0,0	0,0	1371,839	1371,839	8089,600	8089,600					
1.4	На приобретение технологического оборудования для кормления скота и охлаждения молока, включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси, танки - охладители молока для роботизированных установок доения коров	2017 - 2019 гг.	472,641	708,962	282,115	423,173	8959,400	13439,100	4. Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях	кг	645 0	680 0	715 0

1.5	На приобретение автоматических пододвигателей кормов	2017 - 2019 гг.	2156,823	3606,530	359,201	538,801	960,000	1440,000					
2	Проведение круглых столов и семинаров по изучению передового опыта организации молочного животноводства	2017 - 2019 гг.	В рамках Программы финансирование не требуется										
3	Подготовка и переподготовка специалистов и кадров массовых профессий молочного скотоводства	2017 - 2019 гг.	В рамках Программы финансирование не требуется										
4	Подготовка и распространение информационных материалов о новых технологиях производства молока	2017 - 2019 гг.	В рамках Программы финансирование не требуется										

	Всего по задаче		109833,7 02	126321,538	88485,67 5	118334,488	84535,30 0	110726,761					
	ИТОГО по Программе		109833,7 02	126321,538	88485,67 5	118334,488	84535,30 0	110726,761					

(таблица в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства Калужской области от 04.04.2019 N 81)

Программа определяет направления деятельности (отрасли животноводства), в частности, развитие молочного скотоводства с учетом балансов производства и потребления сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических мероприятий.

Широкое внедрение инновационных роботизированных технологий на молочных фермах и комплексах области позволит не только повысить производительность труда и качество выпускаемой продукции, но и создаст условия для развития селекции и ветеринарного контроля за здоровьем животных с применением автоматизированных систем.

Реализация программных мероприятий будет осуществляться в соответствии с генеральными планами сельских поселений, на основании которых размещаются объекты социальной, инженерной и производственной инфраструктуры. Это создаст определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала села, улучшения жилищных условий и социальной среды обитания сельского населения.

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельской местности будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местных бюджетов и повышению доходов сельского населения.

Кроме мероприятий настоящей Программы предусмотрены мероприятия по развитию молочного скотоводства и в других региональных программах. В частности, в государственной программе Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" предусмотрены следующие мероприятия для развития молочного скотоводства на 2014 - 2020 годы:

- предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;

- предоставление субсидий на возмещение части затрат на производство молока и другие меры.

В подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области" государственной программы Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" предусмотрены мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Государственная поддержка реализации мероприятий Программы будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на возмещение части затрат на: а) приобретение роботизированных установок для доения коров; б) сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров; в) приобретение технологического оборудования для кормления скота и охлаждения молока, включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси, танки - охладители молока для роботизированных установок доения коров; г) приобретение пододвигателей кормов. Обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах приводится в приложении к Программе.

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства Калужской области от 18.01.2019 N 11)

Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2017 - 2019 годов составляют в ценах соответствующих лет 638237,464 тыс. руб., в том числе:

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства Калужской области от 18.01.2019 N 11)

- за счет областного бюджета <*> - 282854,677 тыс. руб., из них по годам:

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства Калужской области от 18.01.2019 N 11)

2017 год - 109833,702 тыс. руб., 2018 год - 88485,675 тыс. руб.;

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства Калужской области от 18.01.2019 N 11)

2019 год - 84535,300 тыс. руб.;

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства Калужской области от 18.01.2019 N 11)

- за счет привлеченных средств - 355382,787 тыс. руб., в том числе по годам:

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства Калужской области от 18.01.2019 N 11)

2017 год - 126321,538 тыс. руб., 2018 год - 118334,488 тыс. руб.;

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства Калужской области от 18.01.2019 N 11)

2019 год - 110726,761 тыс. руб.

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства Калужской области от 18.01.2019 N 11)

<*> - объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Для финансирования мероприятий Программы предполагается привлечение собственных средств товаропроизводителей и средств федерального бюджета. Софинансирование из федерального бюджета мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

Таблица 4

**Общая потребность в финансировании мероприятий Программы
и его источники, тыс. руб.**

(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства Калужской
области от 04.04.2019 N 81)

№ п/п	Мероприятия	Источники финансирования	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Всего за 2017 - 2019 гг.
1	Субсидии на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области"					
1.1	На приобретение роботизированных установок для доения коров - всего	Областной бюджет	100858,306	76602,685	57863,700	235324,691
		Внебюджетные средства	121257,530	114904,027	86795,550	322957,107
1.2	На сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров	Областной бюджет	6345,932	9869,835	8662,600	24878,367
		Внебюджетные средства	748,516	1096,648	962,511	2807,675
1.3	На потребление энергоресурсов для роботизированных установок	Областной бюджет	0,0	1371,839	8089,600	9461,439
		Внебюджетные средства	0,0	1371,839	8089,600	9461,439
1.4	На приобретение технологического оборудования для кормления скота и охлаждения молока, включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси, танки - охладители молока для роботизированных установок доения коров	Областной бюджет	472,641	282,115	8959,400	9714,156
		Внебюджетные средства	708,962	423,173	13439,100	14571,235
1.5	На приобретение поддокателей кормов	Областной бюджет	2156,823	359,201	960,000	3476,024
		Внебюджетные	3606,530	538,801	1440,000	5585,331

		средства				
	Итого	Областной бюджет	109833,702	88485,675	84535,300	282854,677
		Внебюджетные средства	126321,538	118334,488	110726,761	355382,787

Оценка рисков реализации Программы

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

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;

внутренние риски:

- экономические риски, связанные с возможностью недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий;

- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

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

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы будут осуществляться:

- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки индикаторов, а также мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год и возможных темпов снижения поголовья молочного скота.

В качестве критериев невыхода на плановые показатели приняты уровень предыдущего года по производству молока на корову и выполнение только на 96% (минус 4% к плану) плана по численности коров.

Таблица 5

Оценка рисков реализации Программы

Виды рисков	2017 г.	2018 г.	2019 г.
От невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову)	405	350	350
От невыхода на плановое поголовье коров, гол.	1578	1583	1593
Общая оценка рисков: тонн	639,1	554,0	557,6
тыс. руб.	14315,8	12431,8	12512,5

$$\text{Риски} \downarrow \text{Им} = (\text{Имо} \times \text{Ип}) \times \text{Рг},$$

где Им ↓ - риски от невыхода на плановый валовой надой молока, тыс. руб.;

Имо - от невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову);

Ип - от невыхода на плановое поголовье коров;

Рг - цена реализации молока.

Расчеты показали (таблица 5), что риски от невыхода на плановые показатели по удою на корову в год и численности коров чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

7. Ожидаемая оценка эффективности Программы

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2019 году в объеме 284,0 тыс. тонн, или до 280 кг в год на душу населения. Это позволит в перспективе создать базовые условия для проведения полного импортозамещения в снабжении населения региона молоком и молочными продуктами.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит увеличить в 2019 году продуктивность дойного стада в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 7120 кг и в сельскохозяйственных организациях до 7150 кг.

Техническое обновление молочного животноводства повысит производительность труда, улучшит социально-экономическое положение работников.

Таблица 6

Расчет социально-экономической эффективности Программы (в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах)

Показатели	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Всего 2017 - 2019 гг.
Валовое производство молока	тыс. тонн	225,4	253,0	268,0	284,0	805,0
Валовой продукт отрасли	млн руб.	4299,9	5667,2	6003,2	6361,6	18032,0
Валовой доход отрасли	млн руб.	1118,8	1513,1	1620,9	1746,3	4880,3
Чистая прибыль отрасли	млн руб.	311,2	504,4	540,3	582,1	1626,8
Рабочие места в молочном скотоводстве	чел.	2546	2430	2325	2250	7005

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.

Показателем социальной эффективности реализации Программы является сохранение существующих, создание новых рабочих мест в подотрасли кормопроизводства сельскохозяйственных товаропроизводителей и повышение занятости сельского населения области.

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:

$$\text{Э}_{\text{общ}} = \Delta\text{ТП}/\Phi \times 100,$$

где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ΔТП - ежегодный прирост выручки от реализации молока;

Φ - объемы финансирования по годам реализации Программы.

Из таблицы 7 следует, что затраты на финансирование Программы возмещаются через прирост выручки от реализации продукции.

Таблица 7

**Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по Программе**
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства Калужской
области от 18.01.2019 N 11)

Показатели	Ед. изм.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Всего за 3 года
Выручка от реализации молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (ТП)	млн руб.	5043,8	5402,9	5820,9	16267,6
Ежегодный прирост выручки от реализации молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (ΔТП)	млн руб.	743,9	359,1	418,0	1521,0
Финансирование Программы - всего (Φ)	млн руб.	109,833	88,486	84,535	282,854
Показатели эффективности (Э _{общ.})	%	677,3	405,8	494,5	537,7

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области (Калугастата), а также ведомственная отчетность.

8. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы будет производиться на основе типовой оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, утвержденной приказом министерства экономического развития Калужской области от 05.06.2008 N 592-п.

9. Система управления реализацией Программы

Система управления Программой направлена на достижение поставленных Программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство, контроль и мониторинг хода реализации Программы осуществляет заместитель министра - начальник управления развития животноводства министерства сельского хозяйства Калужской области.

Ответственными исполнителями мероприятий Программы являются отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела, отделы министерства сельского хозяйства Калужской области по направлениям своей деятельности.

Отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела осуществляет:

- координацию деятельности по реализации мероприятий Программы;
- рассмотрение материалов о ходе реализации Программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных Программой, объемов финансирования;
- размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы.

Отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела и отдел экономики и прогнозирования развития АПК в течение пяти дней после утверждения Программы или внесения в нее изменений:

- размещает текст утвержденной Программы в сети Интернет на портале органов власти Калужской области;
- представляет в министерство экономического развития Калужской области копию утвержденной Программы (внесения изменений в Программу) с нормативным правовым актом об утверждении.

Отдел бюджетного финансирования осуществляет:

- подготовку отчета об использовании бюджетных средств в рамках реализации мероприятий Программы.

Отдел организационно-контрольной и юридической работы осуществляет:

- организацию юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов по реализации Программы;
- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам опубликования Программы и освещения хода реализации ее мероприятий.

Порядок и условия взаимодействия по реализации Программы с федеральным бюджетом,

кредитными и другими организациями, участниками Программы определяются действующим законодательством и соглашениями с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и при необходимости с кредитными и другими организациями.

Отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов Программы, ежегодно не позднее 1 марта представляет в министерство экономического развития Калужской области и министерство финансов Калужской области отчет о выполнении Программы с пояснительной запиской, включающей оценку результативности реализации Программы, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов Программы от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы.

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Создание 100 роботизированных
молочных ферм в Калужской области"

**ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ
В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ 100 РОБОТИЗИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ
ФЕРМ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства Калужской области
от 04.04.2019 N 81)

Мероприятия, годы	Исходные данные		Областной бюджет			Объем внебюджетных средств, тыс. руб.
	Количество, единиц (планируемое количество)	Стоимость одной единицы, тыс. руб. (средняя рыночная стоимость)	Удельный вес государственных средств в общей стоимости, % (расчет произведен экспертным путем)	Объем государственных средств на одного получателя или на ед., тыс. руб.	Общий объем государственных средств по направлению, тыс. руб. (с учетом предельной ставки)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Субсидии на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области"						
1.1. На приобретение роботизированных установок для доения коров (ед. измерения - одна установка)						
2017 год	19	13270,8	40,0	5308,3	100858,306	121257,530
2018 год	19	10079,3	40,0	4031,7	76602,685	114904,027
2019 год	11	13150,8	40,0	5260,3	57863,700	86795,550
ИТОГО	49	X	X	X	235324,691	322957,107
1.2. На сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров (ед. измерения - одна установка)						
2017 год	30	235,035	90,0	211,53	6345,932	748,516
2018 год	49	223,806	90,0	201,43	9869,835	1096,648
2019 год	31	310,487	90,0	279,44	8662,600	962,511
ИТОГО	110	X	X	X	24878,367	2807,675
1.3. На потребление энергоресурсов для роботизированных установок (ед. измерения - одна обслуживаемая корова)						
2017 год	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2018 год	885	3,1	50,0	1,6	1371,839	1371,839
2019 год	5056	3,2	50,0	1,6	8089,600	8089,600
ИТОГО	5941	X	X	X	9461,439	9461,439
1.4. На приобретение технологического оборудования для кормления скота и охлаждения молока, включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси, танки - охладители молока для роботизированных установок доения коров (ед. измерения - одна единица оборудования)						
2017 год	2	590,8	40,0	236,3	472,641	708,962
2018 год	4	176,3	40,0	70,5	282,115	423,173
2019 год	10	2239,85	40,0	895,9	8959,400	13439,100
ИТОГО	16	X	X	X	9714,156	14571,235
1.5. На приобретение пододвигателей кормов (ед. измерения - одна единица оборудования)						
2017 год	5	1078,4	40,0	431,4	2156,823	3606,530
2018 год	1	898,0	40,0	359,2	359,201	538,801
2019 год	2	1200,0	40,0	480,0	960,000	1440,000
ИТОГО	8	X	X	X	3476,024	5585,331
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:						
2017 год					109833,702	126321,538
2018 год					88485,675	118334,488
2019 год					84535,300	110726,761
ИТОГО					282854,677	355382,787

