

**Утверждена
постановлением администрации
МР «Тарусский район»
№ 1150 от « 15 » ноября 2012 года**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В
ТАРУССКОМ РАЙОНЕ»
НА 2013 - 2015 ГОДЫ**

**ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В ТАРУССКОМ РАЙОНЕ»
на 2013 - 2015 ГОДЫ**

Наименование программы	Муниципальная целевая программа «Развитие молочного скотоводства в Тарусском районе на 2013- 2015 годы
Основание для разработки	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»
Заказчик программы	Администрация муниципального района «Тарусский район»
Основные разработчики программы	Отдел аграрной политики, землепользования и развития сельских территорий администрации МР «Тарусский район»
Цель программы	Развитие молочного скотоводства и увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции
Основные задачи	Для достижения намеченной цели необходимо: - создать условия для развития и укрепления племенной базы молочного скотоводства; - наладить производство высококачественных кормов; - укрепить материально-техническую базу сельхозпредприятий , производящих молоко - улучшить профессиональную подготовку кадров
Участники программы	Сельскохозяйственные товаропроизводители Тарусского района
Сроки реализации программы	2013- 2015 годы
Источники и объемы финансирования	1. Федеральный бюджет – 3050 тыс.руб., из них: 2013 г. - 950 тыс.руб.; 2014 г. – 1000 тыс.руб.; 2015 г. – 1100 тыс.руб 2. Областной бюджет - 2240 тыс.руб., из них: 2013г. – 710 тыс.руб., 2014г. – 750 тыс.руб., 2015г.- 780 тыс.руб. 3. Районный бюджет – 2100 тыс.руб., из них: 2013г. – 700 тыс.руб., 2014г. –700 тыс.руб., 2015г.- 700 тыс. руб. 4. Привлеченные средства – 4500 тыс. руб, из них: 2013 г. - 1000 тыс.руб.; 2014 г. – 1500тыс.руб.; 2015 г. – 2000 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	1. Увеличение удоев коров в с/х организациях к 2015 году до 4433 кг, валового производства молока до 3790 тонн, стабилизация поголовья коров на уровне 855 голов. 2. Доведение производства молока на душу населения до 388 кг в год.

	3. Повышение производительности труда на 24 %.
Система управления и контроля	В соответствии с действующим постановлением Правительства Калужской области от 26 мая 2008 года № 210 «Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета» (в редакции постановления Правительства Калужской области от 31.03.2009 № 111) ответственным за реализацию Программы в целом является отдел аграрной политики, землепользования и развития сельских территорий администрации МР «Тарусский район»

Раздел 1. Характеристика проблемы

Муниципальная целевая программа «Развитие молочного скотоводства в Тарусском районе» на 2013 - 2015 годы (далее – Программа) направлена на увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции для удовлетворения потребностей населения в продуктах собственного производства.

Молочное скотоводство является одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства Тарусского района: доля молочной продукции в валовом объеме животноводческой продукции района составляет – 61%. Успех решения многих экономических и социальных проблем села во многом зависит от того, как будет развиваться эта отрасль сельского хозяйства.

Сокращение материально-технической базы АПК вследствие диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы, высокая доля импорта продовольствия и сырья, неразвитость аграрных рынков, отсутствие эффективных систем их регулирования, трудности со сбытом продукции, нарушение многих хозяйственных связей отрицательно сказались на развитии сельскохозяйственного производства, в том числе и молочного скотоводства.

Вместе с тем в Тарусском районе имеются все необходимые природно-климатические и ресурсные предпосылки для дальнейшего развития молочного скотоводства. В животноводстве трудятся 28 человек. На начало 2012 года работающие сельскохозяйственные предприятия располагали 6390 га сельскохозяйственных угодий, 5983 га пашни и 4421 га кормовых угодий. За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» проведена реконструкция и строительство животноводческих помещений для крупного рогатого скота более чем на 1300 скотомест. Введены в эксплуатацию 3 доильных зала. В целом в отрасли животноводства наметились положительные тенденции. Так, в 2011 - 2012 годах заметно снизилось сокращение поголовья крупного рогатого скота, в т.ч. коров, возросла экономическая эффективность производства молочной продукции, стабильно растет продуктивность коров. Уровень рентабельности реализованного молока (с учетом субсидий) в сельскохозяйственных организациях района в 2011 году составил 7,8 %. Средний надой на корову в год в хозяйствах вырос с 2005 года на 857 кг и составил в 2011 году 3634кг.

Вместе с тем ускоренное развитие молочного скотоводства в первую очередь будет зависеть от развития племенной базы, уровня селекционно-племенной работы, создания прочной кормовой базы, темпов технико-технологического перевооружения отрасли, создания условий для выгодного сбыта продукции, укрепления кадрового потенциала.

Низкий уровень селекционно-племенной работы в молочном скотоводстве в большинстве хозяйств района обусловлен в значительной мере нехваткой финансовых средств, что не позволяет своевременно проводить обновление стада, повышение его генетического потенциала, покупать племенной молодняк. Невозможность проводить

полномасштабную племенную работу в связи с высокой стоимостью работ по оценке и отбору животных.

*В последние годы потребность животноводства в кормах удовлетворяется на 98 %. Расход кормов на одну голову условного крупного рогатого скота в 2010 – 2011 годах в районе составлял 26,14 – 30,12 центнеров кормовых единиц. В связи с задачей повышения продуктивности скота возрастает потребность в увеличении объемов производимых кормов и значительном улучшении их качества.

Анализ состояния молочного скотоводства в Тарусском районе

Показатели	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011г.	2011 г. в % к	
						2009 г.	2010 г.
Поголовье молочных коров во всех категориях хозяйств, всего, в т.ч. в с/х орг.	голов голов	1487 1035	1360 1055	1347 1055	1310 855	96 81	97 81
Удой на корову в год во всех категориях хозяйств, в т.ч. в с/х организациях	кг кг	4012 3699	4119 3714	4175 3644	3850 3634	93 98	92 100
Валовое производство молока во всех категориях хозяйств, всего, в т.ч. в с/х орг-ях	тонн тонн	5966 3828	5623 3907	5386 3843	5043 3674	90 94	94 96
Производство молока на душу населения	кг	398	375	359	336	90	94
Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород в с/х орг-х	гол.	7	5	2	5	100	250
Выход телят на 100 маток в с/х орг-х	гол.	80	91	86	82	90	95
Закупка сухого молока в с/х орг-х	тонн	1,5	4,0	3,5	6,0	233	88
Рентабельность производства молока - с господдержкой в с/х орг-х	%	24,0	6,9	10,2	8,1	43	148
- без господдержки	%	21,4	22,9	2,2	9,3	41	423
Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород	%	46	46	51	51	111	100
Расход кормов на одну голову условного крупного рогатого скота	ц корм. ед.	39,4	40,6	28,8	26,4	645	92

Темпы обновления техники ниже, чем требуется. Для поддержания парка кормозаготовительной техники в удовлетворительном состоянии необходимо ее ежегодно обновлять не менее чем на 10%. Необходимо также приобретать технику для освоения прогрессивных кормоуборочных технологий, таких как заготовка зерносенажа, сенажа в упаковке, плющение фуражного зерна с консервированием.

В настоящее время большинство ферм не обеспечивает оптимальных условий микроклимата для животных. Остается низким уровень раздачи кормов, на половине ферм используется физически и морально устаревшее оборудование.

Выходом из сложившейся кризисной ситуации является создание условий для коренной модернизации молочной отрасли, переход на современные индустриальные технологии производства молока, укрепления кормовой базы, повышения уровня племенной работы, а также привлечение средств инвесторов.

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

Раздел 2. Основные цели и задачи

Основная цель Программы – развитие молочного скотоводства Тарусского района и увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции с 3590 тонн в 2013 году до 3790 тонн в 2015 году.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- создать условия для развития и укрепления племенной базы молочного скотоводства;
- наладить производство высококачественных кормов;
- укрепить материально-техническую базу сельхозпредприятий, производящих молоко
- улучшить профессиональную подготовку кадров.

Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1 к Программе и включает следующие направления:

1. Развитие племенной базы молочного скотоводства

В молочном скотоводстве Тарусского района по состоянию на 01.01.2012 сложился следующий структурный породный состав: Холмогорская порода – 15 %, Черно-пестрая порода (голландизированная), - 57%, Швицкая – 28 %.

На период до 2015 года основными породами, разводимыми в районе, останутся черно-пестрая и Швицкая породы скота.

Селекционная работа с молочным скотом будет направлена на увеличение молочной продуктивности коров, дальнейшее улучшение качественных показателей, сохранение генофонда животных и его эффективное использование. В этих целях будет применяться как прилитие крови быков-производителей Голштино-Фризской породы скота, так и чистопородное разведение по основным высокопродуктивным заводским линиям.

В период реализации Программы будет уделяться повышенное внимание к искусственному осеменению маточного поголовья, в том числе материалом быков-улучшателей, будет расширено применение наиболее эффективных способов осеменения. Планируется ежегодно проводить подготовку и переподготовку 1 техника искусственного осеменения. За счет мер по совершенствованию организации воспроизводства стада выход телят в среднем по району за 2013 – 2015 годы будет увеличен до 92 %.

2. Улучшение кормовой базы

Решающим условием дальнейшего развития молочного скотоводства является прочная кормовая база, полное обеспечение скота всеми видами кормов высокого качества, скармливание их скоту в подготовленном сбалансированном виде.

Для удовлетворения потребностей животных и получения запланированной продуктивности на уровне 4433 кг в год требуется довести:

- объемы заготовок всех видов кормов, с учетом страхового фонда, не менее чем до 45,2 ц к. ед. в год в расчете на условную голову скота,
- наличие перевариваемого протеина в 1 к. ед. - не менее чем до 106,5 граммов,
- качество заготавливаемых кормов - до уровня не ниже 2 класса.

Для обеспечения поголовья скота зернофуражом и вегетативными кормами в полном объеме будет проводиться комплекс мероприятий по агрохимическому обследованию почв, первичному и элитному семеноводству.

Главное направление в укреплении кормовой базы на ближайшую перспективу - интенсификация кормопроизводства с внедрением прогрессивных ресурсосберегающих технологий производства кормов, увеличением объемов заготовки силоса из кукурузы и силоса пониженной влажности из подвяленных трав, сенажа в упаковке, зерносенажа, плющеного консервированного зерна.

Улучшению качества силоса способствует применение консервантов, использование которых в 2013 году намечено довести до 30 % от общего количества заготовленного силоса, и в 2015 году до 60 %. Предусматривается расширение посевных площадей под кукурузу на силос, т.к. это основной вид корма, за счет которого в ближайшие годы будет обеспечиваться рост объемов производства молока. Будет увеличена также площадь посевов ячменя (до 600 га) и тритикале (до 100 га).

Для повышения продуктивности кормовых угодий необходимо проводить подкормку пастбищ и площадей многолетних трав, выделяемых для выпаса КРС, азотными минеральными удобрениями.

Важным направлением повышения эффективности кормопроизводства является работа по созданию и рациональному использованию долгодетных культурных пастбищ (далее - ДКП). Для обеспечения КРС кормами в летний период необходимо наряду с посевами однолетних трав уже в 2013 году иметь вблизи каждой фермы ДКП из расчета не менее 0,5 га на корову, а всего 430 га, с организацией загонного выпаса животных и использованием электропастухов. В настоящее время ДКП созданы на площади 190 га или по 0,18 га на корову. Планируется продолжить работу по созданию ДКП и к 2015 году довести их площадь до 430 га.

Для удовлетворения потребности отрасли в кормах и повышения сбалансированности их питательных свойств, необходимо улучшить организацию зеленого конвейера за счет увеличения подсева многолетних бобовых трав с 9,5 % от общей площади трав до 20 %. Площади подсева многолетних бобовых трав планируется довести в 2013 году до 350 га, в 2015 году - до 600 га.

Наряду с повышением уровня кормления должна повышаться и его полноценность за счет сбалансированности рационов по основным элементам питания, что потребует приобретения высокобелковых, углеводистых и минеральных кормов промышленного производства, а также применения дифференцированного кормления коров.

В перспективе технология раздельного скармливания каждого из компонентов рациона будет замещаться технологией кормления полнорационными кормосмесями, удельный вес которых в общем объеме кормов будет доведен до 80 % в 2015 году.

Основные мероприятия по укреплению кормовой базы, включая мероприятия по первичному и элитному семеноводству, внедрению ресурсосберегающих технологий заготовки кормов, агрохимическому обследованию почв финансируются в рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2013 - 2020 годы».

Государственная поддержка данного мероприятия осуществляется путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на компенсацию части затрат на приобретение техники для заготовки и приготовления кормов, технологического оборудования.

В целях развития кормовой базы, а также создания культурных пастбищ Программой предусматривается частичная компенсация затрат сельхозпроизводителей.

3. Укрепление материально-технической базы

В настоящее время физический износ оборудования в животноводстве превышает допустимые нормы, что является основной причиной значительного снижения уровня комплексной механизации технологических процессов во всех отраслях животноводства,

включая молочное скотоводство. Для облегчения труда работников животноводства и получения качественной молочной продукции Программой предусматривается продолжить работу по механизации кормления, доения, охлаждению молока, внедрению прогрессивных технологий в отрасли.

В целях обновления парка кормоуборочной техники оказывается поддержка при ее приобретении.

Важным направлением в молочном скотоводстве является переход сельскохозяйственных предприятий к производству молока на промышленной основе.

Государственная поддержка данного мероприятия осуществляется путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на компенсацию части затрат на приобретение доильных залов, компьютерных систем управления стадом, субсидий на строительство дорог, подключение к электрическим и газовым сетям.

В целях стимулирования производителей Программой предусмотрена компенсация части затрат на реализованное молоко. Компенсация производится при условии производства молока не ниже прошлого года, реализации молока только первым сортом и сохранения маточного поголовья.

Раздел 4. Социально-экономическая эффективность Программы

Реализация Программы позволит увеличить в 2015 году продуктивность дойного стада по сельскохозяйственным организациям района до 4433 килограммов молока на корову.

В 2015 году ожидается увеличение валового производства молока в сельскохозяйственных организациях до 3790 тонн или на 103 % к уровню 2011 года и в хозяйствах всех категорий до 5813 тонн или на 115,3 %. Общая прибыль сельскохозяйственных организаций от реализации молока за период реализации Программы прогнозируется в сумме 24771 тыс.рублей.

Полученная прибыль будет направлена на пополнение оборотных средств, погашение заемных средств, реконструкцию и техническое перевооружение отрасли.

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока.

Расчет социально-экономической эффективности Программы

Показатели	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015г.	2015 г. % к 2011 г.
1. Поголовье молочных коров	гол.	855	855	855	855	855	100
2. Удой на корову в год	кг	3634	4000	4199	4339	4433	122
3. Валовое производство молока	тонн	3674	3420	3590	3710	3790	103
4. Валовой продукт отрасли	тыс. руб.	47798	54225	59257	64728	69496	145
5. Валовой доход отрасли	тыс. руб.	43396	48803	53331	58255	62546	144
3. Чистая прибыль отрасли	тыс. руб.	4402	5422	5926	6473	6950	158
5. Рабочие места	чел.	28	30	32	34	36	129

Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация программы обеспечит дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за три года в сумме 8,0 млн. рублей.

Раздел 5. Сроки реализации Программы, источники и объемы ее финансирования

Программа рассчитана на 3 года : 2013 -2015 годы.

Источники финансирования: федеральный, областной и районный бюджеты. Всего выделяется **36 825 тыс.рублей, из них:**

- из федерального бюджета – 3050 тыс.руб.:

2013 г. - 950 тыс.руб.;

2014 г. – 1000 тыс.руб.;

2015 г. – 1100 тыс.руб.

- из областного бюджета – 2240 тыс.руб.:

2013г. – 710 тыс.руб.,

2014г. – 750 тыс.руб.,

2015г.- 780 тыс.руб.

- из районного бюджета – 2100 тыс.руб.:

2013г. –700 тыс.руб.,

2014г. – 700 тыс.руб.,

2015г.- 700 тыс. руб.

Кроме того Программой предусмотрено использование привлеченных средств в объеме **4500 тыс.руб.:**

2013 г. - 1000 тыс.руб.;

2014 г. – 1500тыс.руб.;

2015 г. – 2000 тыс.руб.

Финансирование муниципальной целевой программы осуществляется в порядке, установленном законодательством.

Раздел 6. Управление и контроль за реализацией Программы

Управление и контроль за реализацией Программы возлагается на отдел аграрной политики, землепользования и развития сельских территорий муниципального района «Тарусский район» (далее – Отдел).

Отдел обеспечивает реализацию Программы, ее мониторинг, несет ответственность за решение задач, поставленных в ней, и за достижение значений ее целевых индикаторов (приложение 2); координирует деятельность учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, формирует отчетность о реализации муниципальной целевой программы.

Отчеты о выполнении муниципальной целевой программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляются ежеквартально (до 15 числа месяца, следующего за отчетным) и ежегодно (не позднее 1 февраля).

**Мероприятия муниципальной целевой программы
«Развитие молочного скотоводства в Тарусском районе» на 2013-2015 годы**

№ п/п	Содержание мероприятия	Объем расходов (в тыс.руб.)											
		2013год				2014 год				2015год			
		Фед.	Обл.	Местн.	Внебюд- жет. средст.	Фед.	Обл.	Местн.	Внебюд- жет. средст	Фед.	Обл	Местн.	Внебюд- жет. средст
1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства													
1.1.	Приобретение племенного молочного крупного рогатого скота		100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-
2.Улучшение кормовой базы													
2.1	Закупка семян для улучшения кормовой базы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Улучшение материально-технической базы сельхозпроизводителей													
3.1	Приобретение техники и технологического оборудования для заготовки и приготовления кормов	950	610	-	1000	100	350	-	-	200	280	-	
3.2	Приобретение доильных залов	-	-	-	-	900	400	-	-	900	400	-	2000
3.3	Строительство дорог, подключение к электрическим и газовым сетям	-	-	-	-	-	-	-	1500	-	-	-	-

Приложение №2

Производство молока с/х предприятиями района, тонн (участники Программы)

		2010 год						2011год					
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год	
1.	ЗАО «Заря»	22,0	37,1	61,9	53,1	174,1		38,3	62,9	79,1	67,6	247,9	
2.	ООО «Трубечкое»	249,1	365,0	366,2	321,1	1301,4		302,4	395,3	404,8	294,8	1397,3	
3.	ООО «Лопатинское»	404,0	606,2	455,8	334,1	1800,1		368,8	566,0	416,4	312,8	1664,0	
	Всего :	675,0	1008,3	883,9	708,3	3275,6		709,5	1024,2	900,3	675,2	3309,2	
		2012год						Среднее значение за три года					
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год	
1.	ЗАО «Заря»	51,8	88,9	84,3				37,4	63,0	75,1			
2.	ООО «Трубечкое»	307,3	376,8	354,8				286,3	379,0	375,3			
3.	ООО «Лопатинское»	362,0	453,9	370,1				378,3	542,0	414,1			
	Всего :	721,1	919,6	809,2				701,8	984,0	864,5			

Объем денежных средств, выделяемых из районного бюджета на реализованное молоко

ГОД	Сумма, тыс.руб.	в том числе по кварталам			
		1	2	3	4
2013	700	175	175	175	175
2014	700	175	175	175	175
2015	700	175	175	175	175

Субсидия выплачивается при условии производства молока в 2013г. не ниже среднего значения за три последних года, дальнейшего роста производства молока не менее 4% в год , сохранности маточного поголовья, регулярного проведения дня молока, дня воспроизводства стада, участия в видеоконференциях и совещаниях,

Субсидия выплачивается за каждый квартал.

Расчет субсидии:

Фиксированная сумма , выделяемая районным бюджетом за каждый квартал делится на все реализованное молоко сельскохозяйственными товаропроизводителями, которые выполнили все условия в данном квартале для получения субсидии. Таким способом рассчитывается ставка за 1 тонну реализованного молока.

Приложение 4

Целевые индикаторы Программы

Целевой индикатор	Ед. изм.	2011 г	2012 г	2013г.	2014г.	2015г	2015 г. % к 2011 г.
1. Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий	тонн	5043	5100	5349	5574	5813	115
2. Удой на корову в год во всех категориях хозяйств	кг	4393	4442	4659	4855	5064	115
3. Производство на душу населения	кг	336	340	356	372	389	116
4. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород в с/х орг-ях	гол.	7	5	2	6	8	114
5. Выход телят на 100 маток в с/х орг-ях	гол.	82	91	87	86	86	105
6. Удельный вес улучшенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота в с/х организациях	%	60	60	60	60	60	100
7. Закупка сухого молока в с/х организациях	тонн	1,5	4,0	3,5	3,0	3,0	200

Приложение №5

**Реализация молока с/х предприятиями района, тонн
(участники Программы)**

		2010 год						2011год					
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год	
1.	ЗАО «Заря»	17	26	54	40	137		29	54	71	65	219	
2.	ООО «Трубечкое»	256	352	365	307	1280		288	381	377	306	1352	
3.	ООО «Лопатинское»	361	573	407	296	1637		304	502	369	244	1419	
	Всего :	634	951	826	643	3054		621	937	817	615	2990	
		2012год						Среднее значение за три года					
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год	
1.	ЗАО «Заря»	44	78	80,6				30	53	69			
2.	ООО «Трубечкое»	308	389	355,8				284	374	366			
3.	ООО «Лопатинское»	319	408	331,1				328	494	332			
	Всего :	671	875	767,5				642	921	803,5			

