



**МИНИСТЕРСТВО  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

Тел.: 51-19-02  
Факс: 55-25-85

368300, г. Каспийск, ул. Кирпичное шоссе, 13,

www.mcxrd.ru  
e-mail: mcxrd@mail.ru

«11» марта 2016 г.

№ 073

**П Р И К А З**

**Об утверждении ВЦП  
«Развитие переработки продукции  
животноводства в Республике Дагестан  
на 2016-2018 годы»**

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2013 г. № 673 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2014, № 8, ст. 443) и Законом Республики Дагестан от 30.12.2014 N 94 (ред. от 09.04.2015) «О Республиканском бюджете Республики Дагестан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» **приказываю:**

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие переработки продукции животноводства в Республике Дагестан на 2016-2018 годы».
2. Управлению рыбного хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции направить настоящий приказ в Министерство юстиции Республики Дагестан на государственную регистрацию в установленном порядке.
3. Административно-правовому управлению разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства – [www.mcxrd.ru](http://www.mcxrd.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законодательством порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Бахарчиева Ш. З.

**Министр**

**М. Велимурадов**



УТВЕРЖДЕНА  
приказом Министерства  
сельского хозяйства и продовольствия  
Республики Дагестан  
от «11» марта 2016 № 073

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ  
ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  
НА 2016 – 2018 годы»**

Каспийск 2016 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Паспорт Программы	стр. 3
2	Оценка текущего уровня предоставления государственной услуги	стр. 5
3	Цель Программы	стр. 5
4	Целевые индикаторы Программы	стр. 6
5	Тактические задачи и мероприятия	стр. 6
6	Объем бюджетных ассигнований	стр. 7
7	Эластичность целевых показателей	стр. 7
8	Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения	стр. 8
9	Оценка эффективности Программы	стр. 8
	<b>Таблицы</b>	стр. 10-13

## ПАСПОРТ

Наименование целевой программы	Ведомственная целевая программа «Развитие переработки продукции животноводства в Республике Дагестан на 2016 – 2018 годы» (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Постановление Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2013 г. № 673 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 –2020 годы».
Цель Программы	Закон Республики Дагестан от 30.12.2014 N 94 (ред. от 09.04.2015) «О Республиканском бюджете Республики Дагестан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Увеличение объемов переработки продукции животноводства, создание условий для развития отрасли животноводства в Республике Дагестан путем поддержки сельхозтоваропроизводителей, в сфере переработки продукции животноводства.
Целевые индикаторы Программы	Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов: - прирост выручки, полученной сельхозтоваропроизводителями от реализации продукции переработки до 1400 млн рублей - доведение численности работников, занятых в переработке продукции животноводства до 1310 человек. Повышение среднего размера заработной платы до 22 000 рублей - увеличение производства продуктов питания в 2016 году до: цельномолочной продукции - 38 тыс. тонн, масла сливочного - 0,73 тыс. тонн, мяса (включая субпродукты 1-й категории) - 7,0 тыс. тонн, колбасных изделий – 1,7 тыс. тонн, сыра и творога – 6,3 тыс. тонн, мясных консервов – 2,1 муб; в 2017 году: цельномолочной продукции - 40 тыс. тонн, масла сливочного - 0,76 тыс. тонн, мяса (включая субпродукты 1-й категории) – 8,0 тыс. тонн, колбасных изделий – 2,02 тыс. тонн, сыра и творога – 6,7 тыс. тонн, мясных консервов – 3,3 муб; в 2018 году: цельномолочной продукции - 45

тыс. тонн, масла сливочного - 0,8 тыс. тонн, мяса (включая субпродукты 1-й категории) – 10,0 тыс. тонн, колбасных изделий – 2,45 тыс. тонн, сыра и творога – 7,1 тыс. тонн, мясных консервов – 4,2 муб.

Тактические задачи и мероприятия

- увеличение объемов переработки мяса и молока с одновременным повышением качества и конкурентоспособности готовой продукции;  
 - повышение инвестиционной привлекательности переработки мяса и молока;  
 - создание новых рабочих мест;  
 - строительство новых цехов по первичной переработке молока и убою скота, холодильников, ввод в эксплуатацию дополнительных линий по производству мясных консервов и мясных полуфабрикатов.

Объемы бюджетных ассигнований

Источником финансирования являются средства республиканского бюджета и внебюджетные средства

Общий объем финансирования мероприятий Программы всего 838,0 млн рублей, в том числе: из республиканского бюджета (прогнозно) 155,1 млн рублей:

2016 – 19,0 млн руб.;

2017 – 76,0 млн руб.;

2018 – 60,1 млн руб.;

из внебюджетных источников 682,9 млн рублей:

2016 – 57,5 млн руб.;

2017 – 330,1 млн руб.;

2018 - 295,3 млн руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

- улучшение материально-технической базы сельхозтоваропроизводителей в сфере переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции отрасли животноводства;

- доведение объемов производства: цельномолочной продукции до 45 тыс. тонн, масла сливочного до 0,9 тыс. тонн, мяса (включая субпродукты 1-й категории) до 10,0 тыс. тонн, колбасных изделий до 3,2 тыс. тонн, сыров и творога до 7,1 тыс. тонн; консервов мясных до 4,2 муб

## 1. Оценка текущего уровня предоставления услуги

Республика Дагестан является одним из лидеров в выращивании крупного и мелкого рогатого скота.

При этом на переработку поступает всего 15 - 20 % от производимого сырья. В республике почти не выпускаются мясные полуфабрикаты, молочные продукты длительного хранения, что ограничивает выход республиканских сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих переработку мясного сырья на рынки других регионов РФ.

Переработка мясомолочного сырья ограничена также малым количеством цехов по первичной приемке молока, цехов по убою скота, недостатком современных перерабатывающих мощностей, холодильников для хранения сырья и готовой продукции.

Основными причинами, сдерживающими техническое перевооружение перерабатывающих мощностей, являются: недостаток собственных средств сельхозтоваропроизводителей на приобретение современного технологического оборудования и внедрение новых технологий, и модернизацию производства.

Из этого вытекает необходимость технического перевооружения имеющихся основных фондов и ввод в эксплуатацию новых технологических мощностей.

Для реализации мероприятий технического перевооружения и модернизации перерабатывающих мощностей необходима государственная поддержка по возмещению части затрат на приобретение современного технологического оборудования.

## 2. Цель Программы

Увеличение объемов переработки продукции животноводства, создание условий для развития отрасли животноводства в Республике Дагестан путем поддержки сельхозтоваропроизводителей.

Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач: строительство мощностей по первичной переработке продукции животноводства (цехов по убою скота и цехов по первичной приемке молока), модернизация и обновление технологического оборудования по переработке продукции животноводства, запуск новых линий по производству мясных консервов и полуфабрикатов, запуск новых холодильников для хранения сырья и готовой продукции.

Увеличение объемов производства продуктов местного производства, обеспечение продовольственной безопасности республики товарами собственного производства; создание новых рабочих мест; увеличение поступлений в бюджеты всех уровней за счет налоговых и других фиксированных платежей; повышение эффективности работы производственных мощностей, снижение затрат на производство продукции, оптимизация потребления всех энергоносителей; увеличение и углубление переработки сельскохозяйственного сырья; расширение ассортимента (Приложение 1).

### 3. Целевые индикаторы Программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора		
			2015 год	2018 год	без программных мероприятий
1.	Общий объем реализации мясомолочной продукции, выпускаемой сельхозтоваропроизводителями	млн. руб.	2063,3	3200,0	2320,0
2.	Общий объем производства продукции:				
	цельномолочная продукция	тыс. т	29,5	45,0	32,5
	масло сливочное	тыс. т	0,62	0,9	0,73
	мясо (включая субпродукты 1-й категории)	тыс. т	5,9	10,0	7,2
	колбасные изделия	тыс. т	1,4	3,2	1,85
	сыр и творог	тыс. т	5,9	7,1	6,4
	консервы мясные	муб	0,3	4,2	1,2
4	Численность работников, занятых переработкой мяса и молока	чел.	1080	1310	1160
5.	Средний размер заработной платы	руб.	13000	22000	16000

### 4. Тактические задачи и мероприятия

Программа предусматривает осуществление следующих основных мероприятий:

- проведение строительства, реконструкции и модернизации предприятий с увеличением производственных мощностей:
  - по производству мяса (включая субпродукты 1-й категории) - на 4,1 тыс. тонн;
  - по производству колбасных изделий - на 1,8 тыс. тонн;
  - по производству цельномолочной продукции - на 15,5 тыс. тонн;
  - по производству масла сливочного - на 0,28 тыс. тонн;
  - по производству сыра и творога - на 1,2 тыс. тонн;
  - по производству консервов мясных – на 3,9 муб
- по сравнению с 2015 годом.

Данные мероприятия Программы предполагают государственную поддержку модернизации технологического оборудования с увеличением производственных мощностей у сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих переработку продук-

ции животноводства.

Оказание данной государственной поддержки предусматривает:

- возмещение части затрат на приобретенное технологическое оборудование для переработки продукции животноводства;
- возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на оплату электроэнергии;
- возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта.

В отрасли планируется строительство цехов по первичной переработке молока и убою скота, а также реконструкция ряда предприятий с установкой нового оборудования. (Приложение 2)

Рост объемов переработки сельскохозяйственной продукции повлечет рост объемов производства сельскохозяйственного сырья.

## **5. Объем бюджетных ассигнований**

Источником финансирования Программы являются средства республиканского бюджета и внебюджетные средства. Общий объем финансирования мероприятий Программы из республиканского бюджета (прогнозно) составит 155,1 млн руб., в том числе по годам:

2016 год – 19,0 млн руб.;

2017 год – 76,0 млн руб.;

2018 год – 60,1 млн руб.

Из внебюджетных источников 682,9 млн руб., в том числе по годам:

2016 год – 57,5 млн руб.;

2017 год – 330,1 млн руб.;

2018 год – 295,3 млн руб.

Объемы расходов и структура мероприятий по выполнению Программы устанавливаются при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год, ежегодно уточняются в процессе исполнения республиканского бюджета. (Приложение 3)

Государственная поддержка оказывается в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на реализацию мероприятий Программы.

## **6. Эластичность целевых показателей**

Выполнению поставленных в Программе задач могут помешать системные риски, к которым относятся:

- макроэкономические факторы и увеличение налоговой нагрузки на сельское хозяйство;
- опережающие темпы роста цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы по сравнению с динамикой цен реализации сельскохозяйственной продукции, что приведет к снижению доходов и финансовой устойчивости



сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- слабая материально-техническая база и низкие темпы обновления основных производственных фондов, что отрицательно сказывается на своевременном выполнении основных технологических процессов в сельском хозяйстве;
- неблагоприятные климатические изменения, нарушения экологии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, включая пожары, засуху и наводнения;
- недостаточное штатное и техническое обеспечение;
- недофинансирование программы;
- законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности.

## **7. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения**

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан является разработчиком Программы и осуществляет:

разработку и уточнение условий и порядков предоставления субсидий в соответствии с системой программных мероприятий;

выполнение обязательств по реализации мероприятий Программы в соответствии с доведенными лимитами предельных объемов ассигнований, утвержденными законом Республики Дагестан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

аналитическую работу по оценке отклонений фактических результатов от целевых показателей в рамках реализации программных мероприятий и вносит предложения по их уточнению и корректировке.

Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям определяется Правительством Республики Дагестан.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, которое в установленные сроки (по итогам 1 квартала, 1 полугодия и 9 месяцев - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным) представляет в Министерство экономики Республики Дагестан отчетную информацию за указанные периоды в электронном виде и на бумажных носителях.

В год завершения действия Программы в отчете дается оценка за весь период ее реализации.

## **8. Оценка эффективности Программы**

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

- повышение конкурентоспособности сельхозтоваропроизводителей и выпускаемой ими продукции, увеличение доли их присутствия на местном рынке;

- увеличение объемов производства и продаж продукции дагестанских производителей на продовольственных рынках других регионов;
- обеспечение продовольственной безопасности республики товарами собственного производства;
- повышение эффективности работы производственных мощностей, снижение затрат на производство продукции, оптимизация потребления всех энергоносителей;
- увеличение и углубление переработки сельскохозяйственного сырья; расширение ассортимента; организация эффективной инвестиционной политики, направленной на реконструкцию, техническое перевооружение и организацию новых производств;
- увеличение поступлений в бюджеты всех уровней за счет расширения налогооблагаемой базы сельхозтоваропроизводителей в результате реализации инвестиционных проектов;
- повышение качества производимых в Республике Дагестан продуктов;

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов к концу 2018 года:

улучшение материально-технической базы у сельхозтоваропроизводителей в сфере переработки отрасли животноводства;

прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции сельхозтоваропроизводителями отрасли животноводства до 1400,0 млн. рублей;

создание не менее 230 рабочих мест;

Эффективность Программы оценивается путем сравнения фактических и плановых значений индикаторов и показателей за каждый период действия Программы по соответствующим мероприятиям (Приложение 4).

Фактические значения индикаторов и показателей определяются путем проведения мониторинга Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

---

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к ведомственной целевой программе  
«Развитие переработки продукции животноводства  
в Республике Дагестан на 2016 – 2018 годы»

**Динамика производства основных  
видов продукции животноводства**

Наименование продукции	Факт. 2014 г.	2015 г. (ожд.)	Прогноз по годам		
			2016	2017	2018
Мясо (включая субпродукты 1 категории), тыс. тонн	5,6	5,9	6,8	8,3	10,0
Колбасные изделия, тыс. тонн	1,2	1,3	1,75	2,1	3,2
Масло сливочное, тыс. тонн	0,5	0,5	0,6	0,7	0,9
Цельномолочная продукция, тыс. тонн	21,0	28,3	33,6	39,8	45,0
Сыры и творог, тыс. тонн	3,0	5,9	6,5	6,8	7,1
Консервы мясные, муб	0	0,3	2,1	3,3	4,2

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
к ведомственной целевой программе  
«Развитие переработки продукции животноводства  
в Республике Дагестан на 2016 – 2018 годы»

**Список предприятий мясомолочной промышленности  
Республики Дагестан строящихся и планирующих реконструкцию  
желающих участвовать в реализации Программы**

Наименование предприятия	Объем внебюджетных средств, (млн. руб.)	Мероприятие, млн. рублей			
		Строительство и реконструкция помещений	Приобретение оборудования	Приобретение автотранспорта	Оплата эл. энергии
ООО КУМК «Кизляр Урицкий мясокомбинат»	216,9	82,1	69,6	24,4	40,8
ОАО «Кизлярагрокомплекс»	230,7	83,3	77,4	20,0	50,0
ООО КМЗ «Колос»	42,2	5,2	25,1	0,7	11,2
ООО «Амир-С»	52,4	19,3	14,8	5,9	12,4
КФХ «Манатиллов»	22,0	9,9	8,0	-	4,1
КФХ «Сут-Булак»	20,2	4,0	9,3	2,7	4,2
КФХ «Исмаилова Агул»	15,7	5,4	5,2	2,4	2,7
КФХ «Бозторгай»	35,5	-	27,4	2,8	5,3
КФХ «Курбансервис»	8,2	-	4,9	1,1	2,2
КХ «Агрофирма Чох»	20,4	7,6	9,4	-	3,4
КФХ «Агрофирма Согратль»	18,7	8,3	6,7	-	3,7
<b>Всего</b>	<b>682,9</b>	<b>225,1</b>	<b>257,8</b>	<b>60,0</b>	<b>140,0</b>

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**  
к ведомственной целевой программе  
«Развитие переработки продукции животноводства  
в Республике Дагестан на 2016 – 2018 годы»

**Объемы и источники финансирования мероприятий  
ведомственной целевой программы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы финансирования по годам, млн руб. в т. ч. за счет средств			
		год	всего	республи- канского бюджета	внебюд- жетных источников (прогнозно)
1	2	3	4	4	5
1.	Приобретение технологического оборудования для переработки продукции животноводства	2016	27,5		27,5
		2017	137,5	-	137,5
		2018	92,8	-	92,8
2.	Субсидии на возмещение части затрат на приобретенное технологическое оборудование для переработки продукции животноводства	2016	11,0	11,0	-
		2017	55,0	55,0	-
		2018	37,1	37,1	-
3.	Приобретение специализированного автотранспорта	2016	10,0	-	10,0
		2017	25,0	-	25,0
		2018	25,0	-	25,0
4.	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта	2016	4,0	4,0	-
		2017	10,0	10,0	-
		2018	10,0	10,0	-
5.	Расходы на оплату электроэнергии	2016	20,0		20,0
		2017	65,0		65,0
		2018	55,0		55,0
6.	Субсидии на возмещение части затрат на оплату электроэнергии	2016	4,0	4,0	-
		2017	11,0	11,0	-
		2018	13,0	13,0	-
	Итого по годам	2016	76,5	19,0	57,5
		2017	303,5	76,0	227,5
		2018	232,9	60,1	172,8
<b>Всего:</b>			<b>612,9</b>	<b>155,1</b>	<b>457,8</b>

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**  
к ведомственной целевой программе  
«Развитие переработки продукции животноводства  
в Республике Дагестан на 2016 – 2018 годы»

**Экономическая эффективность программных мероприятий**

№ п/п	Год	Выручка от реализации продукции, млн руб.	Прирост выручки к предыдущему году, млн руб.	Полная себестоимость продукции, млн руб.	Прибыль, млн руб.	Уровень рентабельности, %	Срок окупаемости, мес.	Число рабочих мест, человек		Платежи в консолидированный бюджет Республики Дагестан в рамках Программы, млн руб.	Среднемесячная заработная плата в рамках Программы, руб.
								всего	в том числе новых		
1.	2015	1800,0	150,0	1530,0	270,0	17,6	36	1080	40	144,0	13200,0
2.	2016	2100,0	300,0	1764,0	315,0	17,8	36	1200	120	168,0	15600,0
3.	2017	2600,0	500,0	2158,0	390,0	18,1	36	1250	50	208,0	17200,0
4.	2018	3200,0	600,0	2624,0	480,0	18,3	36	1310	60	256,0	22000,0
	<b>Всего</b>	<b>9700,0</b>	<b>1400,0</b>	<b>8076,0</b>	<b>1455,0</b>	<b>18,0</b>	<b>36</b>	<b>1310</b>	<b>230</b>	<b>776,0</b>	<b>17000,0</b>