



«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Республики Тыва
В.Т. Ховалыг
2022 г.

ПАСПОРТ губернаторского проекта «Молоко Тувы»

1. Основные положения

Наименование губернаторского проекта	«Молоко Тувы»		
Краткое наименование губернаторского проекта	«Молоко Тувы»	Срок начала и окончания проекта	1 января 2022 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор губернаторского проекта	Ондар У.А. – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва		
Руководитель губернаторского проекта	Ондар С.К. – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва		
Администратор губернаторского проекта	Самбу-Хоо М.С.. – первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Монгуш Л.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Алдачи В.Н. – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва (ИПСЭР) 2020-2024 гг. утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 года № 972-р.		

Handwritten signature and date: 19.04.2022

2. Цель и показатели губернаторского проекта

Цель проекта		Увеличение производства молочной продукции						
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя		Базовое значение		Период, год		
				Значение	Дата	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Количество созданных молочно-товарных ферм	основной	<i>РП –показатель регионального проекта</i>	3	2021 г	1	1	1
2.	Количество пунктов приемки молока, ед.	основной	<i>РП –показатель регионального проекта</i>	3	2021 г	1	1	2
3.	Число хозяйств - поставщиков сырого молока, ед.	основной	<i>РП –показатель регионального проекта</i>	КФХ – 8 ЛПХ – 34	2021 г.	КФХ – 3 ЛПХ – 30	КФХ – 4 ЛПХ – 40	КФХ – 5 ЛПХ – 50
4.	Валовый надой молока по республике, в тыс. тонн	дополнительный	<i>РП –показатель регионального проекта</i>	67,6	2021 г.	67,9	68,5	69,1
5.	Увеличение объемов производства и отгрузки сырого молока , тонн в год	основной	<i>РП –показатель регионального проекта</i>	0	-	100	200	300
6.	Увеличение количества цехов по переработке молока, ед.	основной	<i>РП –показатель регионального проекта</i>	11	2021 г.	11	12	14
7	Создание рабочих мест (постоянных и временных), чел.	дополнительный	<i>РП –показатель регионального проекта</i>	Всего – 176 чел. в т.ч. в МТФ - 149, в цеха пер.	2021 г	Всего – 11 чел. в т.ч. в МТФ -8, в цеха пер. мол.	Всего – 11 чел. в т.ч. в МТФ - 8, в цеха пер. мол.	Всего – 11 чел. в т.ч. в МТФ - 8, в цеха пер. мол.

				мол. – 18, в пунктах приема мол. - 9		– 2, в пунктах приема мол. - 1	– 2, в пунктах приема мол. - 1	– 2, в пунктах приема мол. - 1
8	Увеличение доходной части местного бюджета по налогам от доходов от дополнительной численности новых рабочих мест, тыс. рублей	дополнит ельный		НДФЛ, Страхов. взносы	-	НДФЛ-81 т.р. Страхов.взносы- 188 т.р. Всего 270 т.р.	НДФЛ-312 т.р. Страхов.взносы- 724 т.р. Всего 1036 т.	НДФЛ-555 т.р. Страхов.взносы- 1289 т.р. Всего 1843 т.

3. Задачи и результаты губернаторского проекта

№ п/п	Наименование задачи, результат	Характеристика результата
	Увеличение объема производства сырого молока и объема производства молочной продукции для обеспечения продукцией собственного производства	
1	Создать 3 ед. молочно-товарных ферм	В течение 3-х лет в республике будут созданы 3 молочно-товарных фермы (в год – по 1), в результате чего будут созданы новые рабочие места, увеличен объем производства и отгрузки сырого молока, обеспечена сырьевая база для молокоперерабатывающих цехов в зимнее время
2	Создать 4 ед. пунктов приема молока	В течение 3-х лет в республике будет создано 4 пункта приема молока, в результате будет обеспечен сбор молока от населения в летнее время года, увеличена доходность населения
3	Провести материально-техническую модернизацию действующих молокоперерабатывающих цехов и создание новых цехов	В результате будет увеличена самообеспеченность молочной продукцией собственного производства

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
		2022	2023 г.	2024 г.	
1.	Создание 3 ед. молочно-товарных ферм, 4 ед. пунктов приема молока и модернизация 5 ед. цехов переработки молока				
1.1.	Федеральный бюджет	133,65	133,65	133,65	400,95
1.2.	Республиканский бюджет Республики Тыва	1,35	1,35	1,35	4,05
1.3.	Местные бюджеты органов местного самоуправления	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Внебюджетные источники	45,0	45,0	45,0	135,0
	ИТОГО	180,0	180,0	180,0	540,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы - должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Общие организационные мероприятия по региональному проекту				
1.	Куратор регионального проекта	Ондар У.А. – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва		5
2.	Руководитель регионального проекта	Ондар С.К. – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва		5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы - должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.	<i>Администратор регионального проекта</i>	Монгуш Л.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Ондар С.К – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	10
4.	Представитель проектного офиса Республики Тыва	Ангакпан А.А.- консультант отдела развития животноводства, мараловодства, племенного дела и рыбохозяйственной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Самбу-Хоо М.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	15
<p>1. Увеличение объема производства и отгрузки сырого молока 2. Увеличение объема производства молочной продукции</p>				
5.	<i>Участник регионального проекта</i>	Ангакпан А.А.- консультант отдела развития животноводства, мараловодства, племенного дела и рыбохозяйственной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Самбу-Хоо М.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	15
6.	<i>Участник регионального проекта</i>	Дарвак Р.Н. – начальник отдела переработки сельхозпродукции, логистики и продовольственной безопасности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Монгуш Л.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	10
7.	<i>Участник регионального проекта</i>	Кызласова А.В. – начальник экономики и льготного кредитования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Монгуш Л.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	5
8.	<i>Участник регионального проекта</i>	Иргит Б.М. – начальник отдела государственных программ и контроля Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Монгуш Л.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы - должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9.	<i>Участник регионального проекта</i>	Монгуш Э.О. – начальник отдела растениеводства и механизации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Алдачи В.Н. – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	5
10.	<i>Участник регионального проекта</i>	Балдай-оол Т.Д. – начальник Республиканского центра ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Самбу-Хоо М.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	5
11.	<i>Участник регионального проекта</i>	Председатели администраций муниципальных образований	Ондар С.К. – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	5
12.	<i>Участник регионального проекта</i>	Председатели сельских поселений муниципальных образований	Председатели администраций муниципальных образований	5
13.	<i>Участник регионального проекта</i>	<i>Собственники молочно-товарных ферм, собственники молокоперерабатывающих цехов (после конкурсного отбора участников проекта)</i>	Председатели администраций муниципальных образований Самбу-Хоо М.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	10

6. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Выход из строя оборудования цеха для переработки молока	Замена физически и морально устаревшего оборудования, техническое перевооружение мощностей цеха
2.	Болезнь и падеж молочного скота	Проведение своевременных ветеринарно-профилактических мероприятий. Создание прочной кормовой базы
3.	Недостаточность сбалансированной кормовой базы	Приобретение кормозаготовительной техники, приобретение сельхозугодий

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
4.	Выявление недобросовестных участников проекта	Повторный отбор и замена недобросовестных участников
5.	Отсутствие или недостаточный объем финансирования	Своевременная защита финансовых средств на федеральном уровне. Сопровождение инициаторов проектов по получению кредитных средств на софинансирование

7. Дополнительная информация

По данным статистики за 2020 г. по Республике Тыва уровень потребления молока составил 58,8 тонн, в среднем потребление молока и молочных продуктов в пересчете молоко на 1 члена домохозяйства составило 125,1 кг в год, в том числе молоко цельное на 1 члена домохозяйства – 34,3 кг в год.

Потребность 403 бюджетных учреждений на 2022 год (школы – 153 ед., д/сады – 199 ед., больницы – 25 ед., социальные учреждения – 26 ед.) в молочной продукции: пастеризованное молоко – 3 293,5 тонн, кефир – 90,1 тонн, сметана – 151,0 тонн, творог – 297,4 тонн (прилагается).

Объем производства 11 цехов переработки молока за 2021 г. по предварительным данным составил 2,972 тыс. тонн или 8,4% от потребности республики.

Имеющаяся в республике максимальная мощность 12 цехов переработки молока составляет 6,3 тыс. тонн в год при 2-х сменной работе (таблица 1), при достижении максимальной загрузки цехов будет обеспечено 17,4% от потребности республики.

Таблица 1

Производственная мощность цехов переработки молока в год, тонн

Наименование цехов	Номинальная мощность в год, тонн	Наличие коров на 01.01.2022 гол.	Использование мощностей, %
<i>Дзун-Хемчикский кождуун</i>			
1.СПК «Хунду», местечко Сарыг-Алаак-Ой	280	150	117
<i>Чаа-Хольский кождуун</i>			
2.КФХ Балчый О.Б., с. Чаа-Холь	140	25	123

5. в Бай-Тайгинском кожууне (6022 дойных коров) – цех в с. Тээли (СПоК «Арбай», собственные 10 дойных коров. На стадии строительства.

6. в Чеди-Хольском кожууне (3046 дойных коров) - цех в с. Ак-Тал (КФХ Белек В.В., собственные 70 дойных коров).

7. в Каа-Хемском кожууне (3454 дойных коров) – цех в с. Ильинка (СПоК Ильинка, собственные 81 дойных коров).

8. в Кызылском кожууне (7484 дойных коров) – цех в с. Целинное (СПоК «Саян-Даа», собственные 165 дойных коров).

9. и близлежащих к городу Кызыл с. Баян-Кол, Ээрбек, Черби, Кара-Хаак

На действующих фермах планируется выбраковка стада (продажа товарным хозяйствам), замена ремонтным молодняком, полученным от пересадки эмбрионов, приобретение высокопродуктивного скота. Таким образом, увеличение объемов производства молока может достигаться за счет повышения породности и продуктивности скота.

С расширением действующих и строительством новых молочно-товарных ферм планируется:

- увеличение объема производства молока не менее, чем на 8 тыс. тонн;
- надой молока с 1 гол. коровы в организованных хозяйствах увеличится с 1100 кг в год до 4250 кг в год;
- прирост валовой продукции сельского хозяйства на 222 млн. руб. (с 58 млн. руб. до 280 млн. руб.);
- 127 рабочих мест;
- отчисления во внебюджетные фонды на вновь созданные рабочие места составит в 2025 г. – 6,9 млн. руб.

9. План мероприятий («дорожная карта») по реализации губернаторского проекта «Молоко Тувы»

на 2022 – 2024 годы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1	Результат: определены победители конкурсного отбора и перечислены средства	31.03.2022	08.05.2022 (до 2024)	Межведомственная конкурсная комиссия Межведомственная конкурсная комиссия	Итоговый отчет
1.1.	Объявление приема документов на конкурсный отбор в рамках ИПСЭР на развитие молочного и мясного скотоводства и переработки сельскохозяйственной продукции в Республике Тыва	09.02.2022	09.03.2022	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1.2.	Организация выездных проверок на планируемые места реализации проектов	09.02.2022	11.04.2022	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	Информация об участниках конкурсного отбора
1.3.	Организация и проведение заседания Межведомственной конкурсной комиссии	31.03.2022	29.04.2022		Протокол межведомственной комиссии
1.4.	Финансирование проектов победителей конкурсного отбора	05.05.2022	12.05.2022	Минсельхозпрод РТ, победители конкурсного отбора	Соглашения о предоставлении субсидий на реализацию бизнес-проектов
	Контрольная точка. Перечислены финансовые средства гранта победителям конкурсного отбора	29.04.2022	08.05.2022 (до 2024)	Межведомственная конкурсная комиссия	Платежное поручение
2	Результат: созданы молочно-товарные фермы				Итоговый отчет
2.1.	Заключение договоров поставки скота, строительства ферм, поставки техники и оборудования	29.04.2022	05.05.2022	Получатели субсидии, администрации муниципальных образований (по согласованию), Республиканский Центр ветеринарии	Договора поставки
2.2.	Строительство/реконструкция помещений для содержания коров	12.04.2022	10.11.2022	Получатели субсидий	Акт строительных работ
2.3.	Поставка техники и оборудования для молочно-товарных ферм	12.04.2022	10.11.2022	Получатели субсидий	Акт приемки и передачи
2.4.	Проведение кормозаготовительных работ	15.06.2022	15.09.2022	Участники проекта, УСХ администрации кожуунов (по согласованию),	Информация о проделанной работы
2.5	Осуществление набора и обучения рабочего персонала	10.05.2022	31.05.2022	Участники проекта, УСХ администрации кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ	Сертификаты обучения
2.6	Поставка коров молочного направления	12.04.2022	10.10.2022	Участники проекта, УСХ администрации кожуунов	Акт приемки и передачи

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
				(по согласованию), Минсельхозпрод РТ	
2.7	Получение соответствующего заклучения органа государственного ветеринарного надзора.	05.05.2022	12.11.2022	Участники проекта, ветеринарная служба	Справка ветеринарной службы
	Контрольная точка. Завершено строительство/реконструкция помещений, завезены коровы	15.04.2022	25.10.2022 (до 2024)	Участники проекта, УСХ администрации кожуунов, Минсельхозпрод РТ	Информация администрации кожууна
3.	Результат. Созданы цеха переработки молока			Участники проекта, УСХ кожуунов, Минсельхозпрод РТ	Заклучение ввода и эксплуатации
3.1.	Заклучение договоров поставки оборудования	10.04.2023	25.08.2024	Участники проекта, УСХ кожуунов.	Договора поставки
3.2.	строительство/реконструкция цеха по переработке молока	10.05.2023	25.10.2024	Участники проекта, УСХ кожуунов, Минсельхозпрод РТ	Акт приема и сдачи работ
3.3.	организация обучение рабочего персонала	10.05.2023	25.10.2024	Участники проекта, Минсельхозпрод РТ	Сертификаты обучения
3.4.	поставка техники и производственного оборудования	10.04.2023	25.10.2024	Участники проекта, УСХ кожуунов,	Платежные поручения
	Контрольная точка. Завершено строительство/реконструкция цеха переработки молока	15.04.2022	25.10.2022 (до 2024)	Участники проекта, УСХ администрации кожуунов, Минсельхозпрод РТ	Информация администрации кожууна
4.	Результат. Введены в эксплуатацию объекты приемного пункта молока				
4.1.	Заклучение договоров поставки оборудования	10.04.2023	25.08.2024	Участники проекта, УСХ кожуунов,	Договора поставки
4.2.	строительство/реконструкция пункта приема молока	10.05.2023	25.10.2024	Участники проекта, УСХ кожуунов, Минсельхозпрод РТ	Акт приема и сдачи работ
4.3.	организация обучение рабочего персонала	10.05.2023	25.10.2024	Участники проекта, Минсельхозпрод РТ	Сертификаты обучения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
4.4.	поставка техники и производственного оборудования	10.04.2023	25.10.2024	Участники проекта, УСХ кожуунов,	Платежные поручения
4.5.	Контрольная точка. Ввод объектов приемного пункта молока в эксплуатацию	10.05.2023	25.10.2022 (до 2024)	Участники проекта, УСХ кожуунов,	Акт приемки техники оборудовании
5.	Подведение итогов реализации губернаторского проекта	25.03.2023	31.12.2024	Минсельхозпрод РТ, администрации муниципальных образований (по согласованию)	Отчет о реализации проекта
5.1.	Представлен итоговый отчет в Правительство Республики Тыва	15.03.2023	15.03.2024	Минсельхозпрод РТ	Информация о реализации проекта

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
И АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

г. Кызыл, ул. Чульдум, д. 18, Дом Правительства, каб. 106, тел. 9-73-26, 9-73-25,
E-mail: project@rtyva.ru

№ 17-09/07

31 марта 2022 г.

**Заключение
на паспорт губернаторского проекта «Молоко Тувы»**

<i>Разработчик</i>	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
<i>Дата поступления</i>	30 марта 2022 г.
<i>Основания разработки:</i>	Послание Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2022 год «Тува: старт нового столетия, новые вызовы, новые возможности».
<i>Цель документа:</i>	Утверждение паспорта губернаторского проекта «Молоко Тувы».
<i>Общие сведения:</i>	<p>Губернаторский проект «Молоко Тувы» реализуется с целью увеличения в Республике Тыва количества пунктов приемки молока, цехов по переработке молока и числа хозяйств - поставщиков сырого молока для увеличения объема производства сырого молока и объема производства молочной продукции.</p> <p>Проектом с 2022 по 2024 г. предусматривается создать:</p> <ul style="list-style-type: none">- три молочно-товарных фермы, которые позволят в республике создать новые рабочие места, увеличить объем производства и отгрузки сырого молока и обеспечить сырьевую базу для молокоперерабатывающих цехов в зимнее время;- четыре пункта приема молока, которые позволят обеспечить сбор молока от населения в летнее время года и увеличить доходность населения. <p>Реализация проекта также позволит провести материально-техническую модернизацию действующих в республике 5 молокоперерабатывающих цехов.</p> <p>На сегодняшний день в республике имеется 82 278 дойных коров, в том числе вблизи цехов переработки молока 41 516 голов. С расширением действующих и строительством новых молочно-товарных ферм планируется:</p> <ul style="list-style-type: none">- увеличение объема производства молока не менее, чем на 8 тыс. тонн;- надой молока с 1 гол. коровы в организованных хозяйствах увеличится с 1 100 кг в год до 4250 кг в год;- прирост валовой продукции сельского хозяйства на 222 млн. руб. (с 58 млн. руб. до 280 млн. руб.);- создание 127 рабочих мест;- отчисления во внебюджетные фонды на вновь созданные рабочие места составит в 2025 г. – 6,9 млн. руб.