Приложение к Постановлению

Администрации городского округа

"поселок Палана"

от "\_03\_\_"\_мая\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. №\_\_73\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК ПАЛАНА»**

**«Развитие хлебопекарного производства на территории городского округа «поселок Палана» на 2018 год»**

п.г.т. Палана

2017 год

**П А С П О Р Т**

**«Развитие хлебопекарного производства на территории городского округа «поселок Палана» на 2018 год»**

**(далее Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского округа «поселок Палана» |
| Цели Программы | -обеспечение населения качественными хлебобулочными изделиями в объеме и ассортименте, создающем возможности для здорового питания населения;  -создание условий для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского округа. |
| Задачи Программы | -увеличение объемов и ассортимента хлебобулочных изделий, производимых на территории городского округа «поселок Палана» с одновременным повышением их качественных показателей и конкурентоспособности на рынке;  -недопущение роста цен на хлеб, реализуемый населению;  -контроль за ситуацией в сфере производства и реализации хлеба населению. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - объем производства хлебобулочных изделий;  - сохранение розничной цены на хлебобулочные изделия. |
| Сроки реализации Программы | 2018 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы в 2018 году 3 000,00 тыс. рублей в том числе:  за счет краевого бюджета 2 970,00 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета 30,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение конкурентоспособности;  - гарантированное обеспечение населения городского округа хлебом и хлебобулочными изделиями по доступным фиксированным ценам;  - увеличение ассортимента хлебобулочных изделий;  - повышение качества хлебобулочных изделий. |

Введение

# Пищевая и перерабатывающая промышленность России - одна из стратегических отраслей экономики, призванная обеспечивать устойчивое снабжение населения необходимыми качественными продуктами питания. Выпечка хлебных изделий на данный момент занимает лидирующие позиции среди всех отраслей пищевой промышленности. Исключительная значимость хлеба как продукта наиболее важного для жизни человека относит его к товарам стратегического назначения, а для граждан - к продуктам первой необходимости и постоянного спроса. Хлеб был и остается одним из основных продуктов питания населения нашей страны. В России традиционно высокое потребление хлеба. В среднем на душу населения в настоящее время приходится более 500 г в день, из них около 30% составляет ржаной (черный хлеб). Ежедневное повсеместное потребление хлеба позволяет считать его одним из важнейших продуктов питания, пищевая ценность которого имеет первостепенное значение. Он обеспечивает более 50% суточной потребности в энергии и до 75% потребности в растительном белке.

# В соответствии с ГОСТ 32677-2014 «Изделия хлебобулочные. Термины и определения» к хлебобулочным изделиям относятся: хлеб, булочное изделие, мелкоштучное булочное изделие, изделие пониженной влажности, пирог, пирожок, пончик. Хлебобулочные изделия в зависимости от вида используемой муки могут быть ржаные, пшеничные, ржано-пшеничные и пшенично-ржаные. К хлебу относят изделия из всех сортов ржаной, ржано-пшеничной и пшеничной муки, массой более 500 г. Булочные изделия — штучные изделия разной формы, выпеченные из пшеничного теста в соответствии с рецептурами и технологическими режимами, массой 500 г и менее. Ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий насчитывает более 1000 наименований.

# Так как хлебобулочные изделия присутствуют в рационе практически каждого россиянина, данный сегмент рынка достаточно стабилен в плане производства и потребления. В условиях рыночных отношений обеспечить стабильный рост производства возможно с помощью технической и технологической модернизации производств, внедрения новых видов продукции с качественно новыми потребительскими свойствами.

Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

Территориальная отдаленность от краевого центра, а так же от основных районов производства материально-технических ресурсов, потребляемых в процессе производства (сырья, вспомогательных материалов и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности), сложные климатические условия, ограниченный рынок труда и специфичность формирования ценовой политики (высокая стоимость жизни)- основные причины, сдерживающие развитие пищевой и перерабатывающей промышленности городского округа «поселок Палана».

Поэтому создание условий для обеспечения населения основными продуктами питания и товарами первой необходимости, их ценовой доступности - важнейшее направление деятельности Администрации городского округа «поселок Палана».

Хлебопечение - сектор, в котором сегодня доминирует малый и средний бизнес, городской округ «поселок Палана» не стал исключением.

На сегодняшний день на территории городского округа «поселок Палана» осуществляют производство и реализацию хлебобулочных изделий три индивидуальных предпринимателя:

- ИП Пашкова С.В. - магазин «Импульс»;

- ИП Гусейнов Э.В. - магазин «Авангард»;

- ИП Трифан Е.Л.

**Объем выпечки хлебобулочных изделий, тн.**

Общий объем выпечки хлебобулочных изделий за период 2014-2016 гг. составил около 550 тонн (2014 г.-149 тн., 2015 г.-198 тн.,2016 г.-203 тн.). Максимальный объем выпечки хлебобулочных изделий в год составляет около 210 тонн:

- ИП Пашкова С.В. - 144 тонны (68,6%);

- ИП Гусейнов Э.В. -54 тонн (25,7%);

- ИП Трифан Е.Л. – 12 тонн (5,7%)

**Структура производства хлебобулочных изделий на территории городского округа «поселок Палана»**

Реализация хлебобулочной продукции осуществляется как для населения, так и для организаций бюджетной сферы:

- МКДОУ № 1 «Детский сад «Рябинка»;

- МКДОУ № 2 «Детский сад «Солнышко»;

- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 пгт. Палана»;

- ГБУЗ «Корякская окружная больница»;

- КГБОУ «Паланский колледж».

В среднем для населения суточный объем выпечки хлеба магазинами составляет 696 булок («Импульс» - 480 булок, «Авангард» - 216 булок). Данный объем хлеба реализуется в полном объеме. Стоимость одной булки хлеба весом 0,7 кг. составляет 60 рублей. Стоимость 1 кг. хлеба составляет 86 рублей.

Реализация хлеба бюджетным учреждениям за период 2014-2016 гг. представлена в таблице:

Табл.1

(тонн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ВСЕГО |
| МКДОУ № 1 «Детский сад «Рябинка» | 3 047,1 | 3 572,5 | 2 939,3 | 9 558,9 |
| МКДОУ № 2 «Детский сад «Солнышко»; | 1 965,6 | 1 815,1 | 2 107,7 | 5 888,4 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 пгт. Палана» | 2 777,6 | 2 996,0 | 3 290,7 | 9 064,3 |
| ГБУЗ «Корякская окружная больница» | 5 857,6 | 4 758,4 | 6 106,5 | 16 722,5 |
| КГБОУ «Паланский колледж». | 3 081,4 | 4 510,4 | 4 886,0 | 12 477,8 |
|  | 16 729,3 | 17 652,4 | 19 330,15 | 53 711,9 |

На основании данных таблицы в динамике за период 2014-2016 гг. наблюдается увеличение объема реализации хлеба бюджетным учреждениям: в 2015 году на 5,5% к показателям 2014 года, в 2016 году на 9,5% к показателям 2015 года.

**Структура реализации хлебобулочной продукции на территории городского округа «поселок Палана» по потребителям**

В целом объем реализации хлеба бюджетным учреждениям в общем объеме реализации хлебной продукции составляет 9,2%. Объем реализации хлебобулочной продукции населению составляет 90,8% от общего объема реализации.

В настоящее время индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством хлебобулочной продукции на территории городского округа «поселок Палана» сталкиваются с серьезными проблемами. Это и удорожание сырьевых ресурсов, и невозможность обновления оборудования в связи с их дороговизной, а также рост цен на электроэнергию и воду, высокий уровень налогообложения и т.д. Все эти факторы ведут к увеличению себестоимости выпускаемой продукции и предприниматели вынуждены повышать цены на хлебобулочные изделия. Для хлебопекарного производства также большое значение имеет доступность к источникам основного сырья - муке. Поэтому степень удаленности крупных зерноперерабатывающих предприятий, производящих муку или оптовых баз, реализующих муку, применяемую в хлебопечении, является залогом эффективности производства пекарен, так как определяет затраты на её транспортировку и гарантирует бесперебойное обеспечение.

Для решения проблемы сдерживания роста цен на хлеб, реализуемого населению, в рамках реализации мероприятий государственной программы Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края", утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013г. N523-П (далее - Государственная программа) Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края продолжает государственную поддержку юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство хлеба в труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края, в виде предоставления субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение им транспортных расходов в размере 95 процентов, связанных с доставкой муки для производства хлеба. Однако производители хлебобулочных изделий городского округа отказываются от данной меры поддержки, возможно в связи с необходимостью соблюдения ряда требований, в том числе о недопущении необоснованного повышения цен на хлеб.

В целях снижения социальной напряженности на территории городского округа и стабильности в удовлетворении потребности жителей в хлебе за счет местного производства, необходимо продолжить проведение мероприятий, направленных на сдерживание роста цен на данный вид товара. Решение проблемы сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению, программно-целевым методом, обеспечит прямую

взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими результатами их использования. Администрацией городского округа «поселок Палана» в рамках реализации данной Программы запланировано приобретение модульной пекарни, в целях создания условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества хлебобулочных изделий, недопущения роста цен, стабилизации производственного процесса.

**Цели, задачи и механизм реализации Программы**

Основные цели Программы:

-обеспечение населения качественными хлебобулочными изделиями в объеме и ассортименте, создающем возможности для здорового питания;

-создание условий для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского округа «поселок Палана».

Реализация Программы направлена на решение следующих задач:

-увеличение объемов и ассортимента хлебобулочных изделий, производимых на территории городского округа «поселок Палана» с одновременным повышением их качественных показателей и конкурентоспособности на рынке;

-недопущение роста цен на хлеб, реализуемый населению;

-контроль за ситуацией в сфере производства и реализации хлеба населению.

Финансирование программного мероприятия, направленного на приобретение модульной пекарни осуществляется в виде предоставления субсидии.

Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходов муниципальных образований по мероприятию "Поддержка муниципальных программ по развитию хлебопекарного производства", входящему в состав основного мероприятия "Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края" Государственной программы. Основным условием предоставления субсидии является - обеспечение софинансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета в объеме не менее 1%.

**Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы**

В рамках реализации Программы Администрацией городского округа «поселок Палана» планируется приобретение в 2018 году модульной пекарни, укомплектованной всем необходимым оборудованием и коммуникациями для полного технологического цикла производства хлебобулочных изделий и организации торговли, а также соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям Роспотребнадзора СП 2.3.4.3258-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий», техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011 и 022/2011), нормам пожарной и электробезопасности, правилам безопасности труда.

Предполагаемый максимальный допустимый объем выпечки пекарни-175 кг хлебобулочных изделий. Планируемый объем выпечки пекарни в смену(12 часов), 247 рабочих дней в год:

2019 год - 150 кг хлебобулочных изделий;  
 2020 год – 155 кг хлебобулочных изделий;  
 2021 год – 165 кг хлебобулочных изделий;

2022 год – 170 кг хлебобулочных изделий.

Модульная пекарня требует оборудование 2-х видов: *для производства изделий и торговое*.

**Примерная схема размещения и состав основного производственного оборудования модульной пекарни, планируемой к приобретению**



Пекарня дополнительно может быть укомплектована хлебопекарными формами, подовыми листами и вытяжным зонтом, с учетом сменной выработки (на схеме не отображены).  
*Торговое оборудование модульной пекарни может включать:*

* кассовый аппарат;
* сейф;
* витрины;
* шкафы для готовой продукции.

**Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Общая сумма расходов на реализацию основного мероприятия Программы по приобретению модульной пекарни составит 3 000 000,00 рублей, в том числе средства:

* краевого бюджета – 2 970 000,00 рублей;
* бюджета муниципального образования – 30 000,00 рублей.

**Методика оценки эффективности Программы**

Оценка эффективности Программы проводится на основании определения степени достижения целей и решения задач. Методика проведения оценки, в рамках данного направления, заключается в сопоставлении фактических значений показателей достижения целей и решения задач Программы с их плановыми значениями.

Алгоритм проведения оценки можно представить в следующем виде:

,

где:

 - степень достижения цели Программы %;

 - фактическое значение индикатора цели Программы;

 - плановое значение индикатора цели Программы.

,

где:

 - степень достижения задачи Программы %;

 - фактическое значение показателя задачи Программы;

 - плановое значение показателя задачи Программы.

Исходными данными для проведения расчетов являются сведения, представленные по результатам мониторинга реализации Программы.

Для принятия решения о степени достижения целей и решения задач Программы используется следующая качественная шкала:

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение показателя степени достижения целей и задач Программы (Рц), в процентах | Качественная характеристика |
| 100% < Рц | Достигнута |
| 50%<Рц < 100% | Частично достигнута |
| Рц < 40% | Не достигнута; |

Степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) (Рм). Методика проведения оценки, в рамках данного направления, заключается в сопоставлении заявленных и фактических полученных результатов реализации основных мероприятий Программы.

Исходными данными для проведения расчетов являются сведения, представленные по результатам мониторинга реализации Программы.

Для принятия решения о степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) (Рм), используется следующая качественная шкала:

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение показателя степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), в процентах | Качественная характеристика |
| 100% < Рц | Достигнуты |
| 50%<Рц < 100% | Частично достигнуты |
| Рц < 40% | Не достигнуты |

**Описание основных ожидаемых конечных результатов реализации Программы**

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- увеличение объема производства хлебобулочных изделий;

- повышение конкурентоспособности.

-гарантированное обеспечение населения городского округа хлебом и

хлебобулочными изделиями по доступным фиксированным ценам.

- увеличение ассортимента хлебобулочных изделий;

- повышение качества хлебобулочных изделий.

Основные целевые показатели Программы:

- объем производства хлебобулочных изделий;

- сохранение розничной цены на хлебобулочные изделия.

В результате реализации мероприятия Программы по приобретению модульной пекарни будет дополнительно произведено хлебобулочных изделий:

Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам представлены в таблице:

Табл. 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
| Производство хлеба, тн. | 29,6 | 29,6 | 32,1 | 32,2 | 123,5 |
| Производство булочных изделий, тн. | 7,4 | 8,7 | 8,7 | 9,8 | 34,6 |
| Розничная цена на хлеб, руб. за 1 кг. | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 |  |

- Объем производства модульной пекарней хлебобулочных изделий за весь период реализации Программы составит – 158,1 тонны, в том числе булочных изделий- 34,6 тонн.

- Сохранение розничной цены на хлеб за период 2019-2022 годы на уровне -79 рублей за 1 кг. (55 рублей за 1 булку весом 0,7 кг.).

Таким образом, Администрацией городского округа «поселок Палана» будет решена задача создания условий для бесперебойного снабжения жителей и бюджетных учреждений хлебом и хлебобулочными изделиями, а также дальнейшего развития положительных тенденций в секторе хлебопечения на долгосрочную перспективу.