

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области

Приказ

10 декабря 2013 Санкт-Петербург № 31

О внесении изменений в приказ комитета от 12 апреля 2013 года № 10 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ленинградской области на 2013-2015 годы»

В целях обеспечения устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Ленинградской области
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ комитета от 12 апреля 2013 № 10 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ленинградской области на 2013-2015 годы» изменения, изложив приложение (ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ленинградской области на 2013-2015 годы») в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу развития животноводства, звероводства и птицеводства обеспечить выполнение вышеуказанной ведомственной целевой программы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета – начальника департамента по развитию сельского хозяйства Бутусова Д.В.

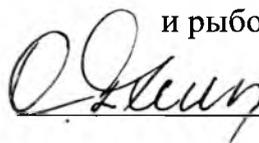
Вице – губернатор Ленинградской области –
председатель комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу



С.В. Яхнюк

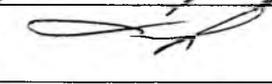
УТВЕРЖДАЮ

Вице-губернатор Ленинградской области –
председатель комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу

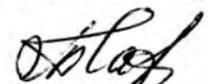


С.В. Яхнюк

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013-2015 ГОДЫ»

| «Согласовано» | «Согласовано» |
|---|--|
| Вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета экономического раз- вития и инвестиционной деятельности | Вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета финансов <i>пер. зам. проф. КФ</i> |
|  Д.А. Ялов <i>15.08.13</i> |  Е.И. Елин <i>30.08.13</i> |

Ответственный секретарь экспертного совета
при Губернаторе Ленинградской области



Т.В. Сафонова

протокол № 123 от 02.10.13 с замечаниями

Разработчик программы –
начальник отдела развития животноводства,
звероводства и птицеводства
комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области



Н.Р. Рахматулина

2013 г.

Паспорт

ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ленинградской области на 2013-2015 годы»

| | |
|--|---|
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
| Полное наименование ведомственной целевой программы | «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ленинградской области на 2013-2015 годы» (далее - Программа). |
| Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения) или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта | Вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Яхнюк С.В. Приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 12 апреля 2013г. № 10. |
| Обоснование разработки ведомственной целевой программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» Постановление Правительства Ленинградской области от 29.06.2006г. № 206 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области» |
| Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Ленинградской области | Программа полностью отвечает целям, предусмотренным Концепцией социально-экономического развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 г., в сфере продовольственной безопасности, развития сельского хозяйства как экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, оказанию услуг в целях обеспечения условий для расширенного воспроизводства сельскохозяйственной продукции, а также содействия устойчивому развитию сельских территорий Ленинградской области. Программа способствует решению комплекса вопросов, отраженных в долгосрочных и ведомственных целевых программах. |
| Цели и задачи ведомственной целевой программы | Цель: Создание условий для развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока. Задачи: увеличение объемов валового производства молока; |

| | |
|---|--|
| | <p>сохранение и увеличение поголовья коров; прирост молочной продуктивности коров; ведение электронной базы данных, обеспечение отчетности по племенным молочным хозяйствам.</p> |
| <p>Численность целевой группы населения Ленинградской области, на которую ориентирована ведомственная целевая программа</p> | <p>целевая группа: производители - 110 организаций (предприятия, учреждения) с общим количеством работников около 20 тыс. чел., крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), личные подсобные хозяйства курируемые комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области</p> |
| <p>Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы</p> | <p>Увеличение валового производства молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ Рост поголовья молочных коров в хозяйствах всех категорий.</p> |
| <p>Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы</p> | <p>Увеличение валового производства молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ с 531,4 тыс. тонн в 2012 году до 609,34 тыс. тонн в 2015 году; Рост поголовья коров молочных пород 80,1 тыс. голов в 2012 году до 82,5 тыс. голов в 2015 году., в т.ч. в сельхозорганизациях и КФХ с 74,2 тыс. гол. до 78,1 тыс. гол. Прирост молочной продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях и КФХ с 7263 кг в 2012 году до 7800 кг в 2015 году; Увеличение численности племенных молочных хозяйств с 68 до 72, осуществляющих отчетность в электронном виде.</p> |
| <p>Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы</p> | <p>Мероприятие 1. Предоставление сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидий на возмещение части затрат в связи с приростом производства молока. Сроки выполнения - 2013-2015 гг. Мероприятие 2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат в связи с приростом поголовья фуражных коров молочного направления сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам. Сроки выполнения - 2013-2015 гг. Мероприятие 3. Ведение электронной базы данных в молочном скотоводстве, в том числе для подготовки племенных свидетельств, актуализация информации по племенным хозяйствам, оперативная ежемесячная отчетность на основе первичного автоматизированного племенного учета, осуществляющегося в племенных хозяйствах по разведению скота молочных пород Ленинградской об-</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>ласти (обмен данными «племенное хозяйство – муниципальный район – Комитет», консультации специалистов племенных хозяйств при подготовке документов на подтверждение статуса племенных хозяйств. Сроки выполнения - 2013-2015 гг.</p> |
| <p>Объемы финансирования ведомственной целевой программы, млн. рублей</p> | <p>Общая потребность в финансировании мероприятий Программы на 2013-2015 годы составляет всего 26182,163 млн. руб.лей, в том числе из областного бюджета 195 млн. рублей: 2013 г. - 65,00 млн. руб. 2014 г. -63,50 млн. руб. 2015 г. - 66,50 млн. руб. объем внебюджетных средств 25987,163 млн. рублей: 2013 г. – 7418,663 млн. руб. 2014 г. -7979,42 млн. руб. 2015 г. – 10589,08 млн. руб.</p> |
| <p>Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы</p> | <p>Экономическая эффективность: - увеличение валового производства молока к 2015 г. по сравнению с 2012 г. на 14,67% - увеличение поголовья коров молочных пород до 82,5 тыс. голов в 2015 году - на 3 % (в сравнении с 2012 г.), в том числе племенных - 62,0 тыс. гол. Бюджетная эффективность: - эффективность использования бюджетных средств: объем прибыли, приходящийся на 1 руб. субсидии, составит в среднем по годам 19,66 руб. Социальная эффективность: - увеличение численности работающих в молочном скотоводстве (операторов машинного доения) до 1590 чел.;; - рост доходов на 1 рабочего до 20,5 тыс. руб. в 2015 году (4 % ежегодно).</p> |
| <p>Предполагаемый способ проведения мониторинга (контроля) результативности ведомственной целевой программы</p> | <p>Оценка результатов реализации программы и контроль за выполнением мероприятий программы осуществляются комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Мониторинг результативности Программы осуществляется ежеквартально, путем сопоставления фактических результатов с плановыми показателями. Отчет о реализации мероприятий Программы, достижении показателей эффективности в соответствии с планом мероприятий представляется комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности и комитет финансов Ленинградской области ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.</p> |

1. Описание целей, задач, мероприятий, индикаторов и результатов Программы

1.1. Анализ ситуации и обоснование ее программного решения

Молочное скотоводство является важнейшей отраслью аграрного сектора Ленинградской области и занимает лидирующие позиции в Российской Федерации по молочной продуктивности коров и эффективности производства молока. В 2012 году продуктивность коров во всех категориях хозяйств составила 7233 кг молока на 1 фуражную корову, что более чем на 40% превышает среднероссийские показатели; валовое производство молока достигло 569,5 тыс. тонн, поголовье коров – 80,1 тыс. голов.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2012 году составило 531,4 тыс. тонн молока.

Состояние и тенденции развития молочного скотоводства Ленинградской области характеризуют показатели в табл. 1.

Таблица 1

Основные производственные показатели молочного скотоводства в хозяйствах Ленинградской области в 2007-2012 гг.

| Показатели | Годы | | | | | | 2012 г. к 2007 г., % |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Поголовье молочных коров в хозяйствах всех категорий, тыс. голов | 85 | 84,4 | 84,7 | 83,7 | 82,9 | 80,1 | 94,2 |
| Продуктивность коров в год во всех категориях хозяйств, кг | 6521 | 6581 | 6665 | 6599 | 6738 | 7233 | 110,9 |
| Валовое производство молока, тыс. тонн | 554,2 | 555,8 | 556,7 | 547,6 | 557,6 | 569,5 | 102,8 |
| Продажа племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород, голов | 4523 | 3800 | 3563 | 2922 | 3254 | 3261 | 72,1 |
| Выход телят на 100 коров, голов | 74 | 75 | 74 | 72 | 72,6 | 73,8 | 99,7 |
| Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород, % | 57,2 | 65,7 | 68,9 | 70,9 | 73,0 | 73,0 | 127,6 |

Объемы производства молока в Ленинградской области стабилизировались в сельскохозяйственных организациях с начала 2000-х гг., в последние годы и в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах. Доля сельскохозяйственных организаций в общем объеме производства достигла в 2012 году 92,4 процента, что соответствует показателю 1990 года, но при значительно меньших объемах валового производства.

На конец 2012 года в Ленинградской области функционировало 110 сельскохозяйственных организаций с развитым молочным животноводством, из них 67 племенных хозяйств. Наиболее успешно работающие предприятия ежегодно входят в отраслевые клубы наиболее крупных и эффективных предприятий.

Производство молока концентрируется в сельскохозяйственных организациях с высоким уровнем интенсивности производства и концентрации поголовья. В 2012 году 49 хозяйств имели надой свыше 7 тыс. кг молока на 1 фуражную корову, 26 – свыше 8 тыс. кг, а т.ч. 9 – свыше 9 тыс. кг. В 2012 году в ЗАО «ПЗ «Рабитицы» удой на корову превысил 11 тыс. кг, еще в 3 хозяйствах – 10 тыс. кг молока. Доля сельскохозяйственных организаций с продуктивностью коров свыше 8 тыс. кг в валовом производстве молока в 2012 году превысила 30%.

В результате целенаправленной селекционно-племенной работы продуктивный генетический потенциал молочного стада превышает 10 тыс. кг молока от коровы в год. Реализованный ежегодный прирост продуктивного генетического потенциала составляет 70-80 кг (в передовых племенных заводах - 80-100 кг), что создает хорошие предпосылки дальнейшего увеличения продуктивности коров. Система искусственного осеменения охватывает 100% маточного поголовья. Во всех племенных хозяйствах и хозяйствах кандидатах в племенные ежегодно осуществляется отбор и индивидуальный подбор быков производителей отечественной и зарубежной селекции.

В Ленинградской области созданы два типа молочного скота: черно-пестрой и айрширской породы. «Ленинградский» тип чернопестрого скота по продуктивности не уступает голштинскому скоту ведущих стран Европы, превышая его по адаптивным качествам. «Новоладожский» тип айрширского скота имеет самый высокий потенциал по породе в России.

В молочном скотоводстве Ленинградской области широко внедрены информационные технологии. Так программа «Селэкс» освоена в 60 племенных хозяйствах с общим поголовьем коров свыше 50 тыс. голов.

В молочном скотоводстве, как и в целом в сельскохозяйственном производстве, растет производительность труда. Количество работников в аграрных предприятиях Ленинградской области уменьшилось с 54,2 тыс. человек в 2000 году до 23,84 тыс. человек в 2012 году при росте объемов валового производства. В сельскохозяйственных организациях Ленинградской области заработная плата работников, занятых непосредственно обслуживанием молочного скота (операторы машинного доения) в 2012 году составила в среднем 18,3 тыс. рублей в месяц. Дальнейшее повышение производительности труда в отрасли является одной из важнейших задач. В хозяйствах, перешедших на беспривязное содержание животных с доением коров в доильных залах, прямые затраты труда снизились до 0,6-0,8 чел. часа на 1 ц молока (в среднем по сельскохозяйственным организациям Ленинградской области – 1,5 чел. часа на 1 ц. молока).

Реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», Государственной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы позволили ускорить инвестиционный процесс в сельскохозяйственных организациях Ленинградской области. На модернизацию и реконструк-

цию в молочного скотоводства с 2006 г. инвестировано более 6,2 млрд. руб., в том числе 4,5 млрд. руб. кредитных средств, введено 156 дворов по содержанию крупного рогатого скота, созданы отвечающие современным требованиям содержания 43,7 тыс. скотомест с механизированными системами кормления и навозоудаления, 28 доильных залов с компьютеризированным доильным оборудованием, танками-охладителями молока. В двух хозяйствах области введены в эксплуатацию системы добровольного доения коров (доильные роботы), общим количеством 14 единиц.

В 2012 г. хозяйствами отрасли на погашение процентной ставки по инвестиционным кредитам получены субсидии из федерального бюджета на сумму 1 млрд. рублей, из областного бюджета Ленинградской области - на сумму 250 млн. рублей.

Несмотря на интенсивное развитие отрасли, производство продукции молочного скотоводства остается мало доходным видом бизнеса (табл. 2).

Уровень рентабельности производства молока в 2012 г. с учетом субсидии составил 13,8 %, без учета субсидий – 7,5 %.

Таблица 2

Уровень рентабельности продукции молочного животноводства в хозяйствах Ленинградской области в 2007-2012 гг., % (с учетом субсидий)

| Показатели | Годы | | | | | | 2012 г. +/- к 2007 г. |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Рентабельность производства молока | 22,5 | 26,7 | 14,8 | 17,8 | 14,7 | 13,8 | -8,7 |

Низкий уровень доходности производства является одной из основных причин низких темпов увеличения объемов валового производства при значительном рыночном потенциале развития отрасли в регионе. В 2012 году 27 хозяйств области сократили поголовье коров. Несмотря на рост поголовья в высокоэффективных хозяйствах и значительные суммы бюджетной поддержки, направленные на увеличение поголовья в хозяйствах, общее поголовье в целом по области сократилось на 2,1 тыс. голов.

Производство молока в Ленинградской области удовлетворяет платежеспособный спрос населения региона (Ленинградская область совместно с г. Санкт-Петербургом) только на 26%. Оставшийся объем компенсируется ввозом молочных продуктов из других регионов, включая импорт.

Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ленинградской области в 2013-2015 годах являются приоритетным направлением, которое повысит уровень удовлетворения спроса на молоко и молочные продукты за счет регионального производства, будет способствовать решению задач, обозначенных в Доктрине продовольственной безопасности России, росту доходов и занятости населения в сельской местности.

Целью Программы является создание условий для развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока.

- Основными задачами Программы являются:
- увеличение объемов валового производства молока;
 - сохранение и увеличение поголовья коров;
 - прирост молочной продуктивности коров;

ведение электронной базы данных, обеспечение отчетности по племенным молочным хозяйствам.

Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

Основные целевые индикаторы Программы приведены в табл. 3.

Таблица 3

Целевые индикаторы и показатели Программы

| Целевой индикатор | Годы | | | | 2015 г. к 2012г., % |
|---|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
| Целевые показатели | | | | | |
| Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ, тыс. тонн | 531,4 | 574,35 | 591,59 | 609,34 | 114,67 |
| процент к предыдущему году | 102,6 | 108,0 | 103,0 | 103,0 | |
| Поголовье коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях и КФХ, тыс. голов | 74,2 | 76,5 | 77,3 | 78,1 | 105,3 |
| процент к предыдущему году | 97,0 | 103,1 | 101,0 | 101,0 | |
| Контрольно-целевые показатели и индикаторы | | | | | |
| Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и КФХ, кг | 7263 | 7508 | 7650 | 7800 | 107,4 |
| процент к предыдущему году | 104,6 | 103,4 | 101,9 | 102,0 | |
| Выход телят на 100 коров, голов | 73,8 | 74,5 | 76,0 | 78,0 | 105,7 |
| Численность работающих в молочном скотоводстве (операторов машинного доения), чел. | 1584 | 1587 | 1588 | 1590 | 100,4 |
| Доходы на 1 рабочего в мес., тыс. руб. | 18,3 | 18,6 | 19,5 | 20,5 | 112,0 |
| Планируемые налоговые поступления в бюджеты всех уровней, млн. руб.* | 181 | 195 | 212 | 240 | 132,6 |

* - увеличение налоговых поступлений в областной и федеральный бюджет (с учетом налогов от реализации племенного молодняка молочного направления, таблица 4)

Таблица 4.

Расчет налоговых поступлений от реализации племенного молодняка молочного направления

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 в % к 2013 |
|--|-------|-------|-------|-----------------|
| Объем племенной продажи (ср. ж.м. 550 кг), гол. | 3550 | 3700 | 5600 | 157,7 |
| Цена реализации за 1 кг ж.м., руб. | 250 | 270 | 290 | 116,0 |
| Выручка от реализации молодняка, млн. руб. | 488,1 | 549,4 | 893,2 | 183,0 |
| Налоговые поступления (НДС – 10 %) в ФБ от реализации племенного молодняка (25 % хозяйств) | 12,20 | 13,74 | 22,33 | 183,0 |

Реализация Программы предусматривает:

увеличение валового производства молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ до 609.34 тыс. тонн в 2015 году (в среднем в год - на 3,7 процента);

увеличение поголовья коров в сельскохозяйственных организациях и КФХ до 78,1 тыс. голов в 2015 году (в среднем в год - на 1,3 процента);

увеличение продуктивности коров до 7800 кг в 2015 году (на 7,4 %);
увеличение выхода телят на 100 коров 78,0 голов 2015 году (на 5,7 %);
увеличение численности работающих в молочном скотоводстве (операторов машинного доения) до 1590 чел. – в 2015 году (на 0,4 %);
рост ежемесячного дохода на 1 рабочего до 20,5 тыс. рублей в 2015 году (на 12 %, на 4 % ежегодно).

1.2. Описание планируемых мероприятий и ожидаемые результаты программы

Программой предусмотрен комплекс мероприятий государственной поддержки молочного скотоводства, который будет способствовать привлечению внебюджетных источников финансирования и решению задач по увеличению продуктивности, росту объемов производства молока.

Увеличить объем производства молока и повысить эффективность его производства возможно за счет совершенствования технологии производства молока (технологии доения, кормления), внедрения ресурсосберегающих технологий, позволяющих существенно снизить энергозатраты и трудозатраты на производство молока и увеличить продуктивность животных. Технологическое и техническое переоснащение отрасли будет способствовать решению проблемы дефицита кадров работников животноводства за счет облегчения их труда, повышения его производительности и обеспечения достойного уровня заработной платы.

Мероприятие 1

Предоставление сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидий на возмещение части затрат в связи с приростом производства молока.

Субсидии на возмещение части затрат в связи с приростом производства молока направлены на увеличение объемов производства и реализации высококачественной продукции, рост конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках и повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства.

Результативность мероприятия оценивается увеличением валового производства молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ с 531,4 тыс. тонн в 2012 году до 609,34 тыс. тонн в 2015 году (на 14,67 процентов, в среднем в год - на 3,7 процента) и стабильного прироста производства молока с 15,9 тыс. тонн в 2012 году до 17,75 тыс. тонн в 2015 году.

Мероприятие 2

Предоставление субсидий на возмещение части затрат в связи с приростом поголовья фуражных коров молочного направления сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам.

Субсидии на возмещение части затрат в связи с приростом поголовья фуражных коров позволят снизить затраты хозяйств на создание новых скотомест и уве-

личение поголовья; создать экономические условия для сохранения поголовья и для расширенного воспроизводства в скотоводстве в целом по области.

Результативность мероприятия оценивается увеличением поголовья коров в хозяйствах всех категорий с 80,1 тыс. голов в 2012 году до 82,5 тыс. голов в 2015 году, в т.ч. в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах с 74,2 тыс. голов до 78,1 тыс. голов (на 5,3 процента, в среднем в год - на 1,3 процента).

Мероприятие 3

Ведение электронной базы данных в молочном скотоводстве, в том числе для подготовки племенных свидетельств, актуализация информации по племенным хозяйствам, оперативная ежемесячная отчетность на основе первичного автоматизированного племенного учета, осуществляющегося в племенных хозяйствах по разведению скота молочных пород Ленинградской области, консультации специалистов племенных хозяйств при подготовке документов на подтверждение статуса племенных хозяйств.

Результативность мероприятия оценивается созданием и ведением электронной базы данных по племенным молочным хозяйствам региона и увеличением их численности с 68 в 2013 году до 72 – в 2015 году.

Кроме того, реализация комплекса мероприятий позволит обеспечить:

1. Рост продуктивности в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах с 7263 кг в 2012 году до 7800 кг в 2015 году.

2. Увеличение выхода телят на 100 коров с 73,8 голов в 2012 году до 78,0 голов в 2015 году.

3. Увеличение численности работающих в молочном скотоводстве (операторов машинного доения) с 1584 чел. в 2012 году до 1590 чел. – в 2015 году.

4. Рост ежемесячного дохода на 1 рабочего с 18,3 тыс. рублей в 2012 году до 20,5 тыс. рублей в 2015 году.

5. Увеличение налоговых поступлений в областной и федеральный бюджет со 181 млн. рублей в 2012 году до 240 млн. рублей в 2015 году (с учетом налогов от реализации племенного молодняка молочного направления).

1.3. Взаимосвязь мероприятий Программы с другими мероприятиями по поддержке агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области

В настоящее время на развитие отрасли молочного скотоводства в Ленинградской области также оказывают влияние и другие направления поддержки, финансируемые за счет средств областного бюджета:

1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства.

2. Повышение инвестиционной привлекательности и технологической модернизации молочного скотоводства:

субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, в том числе на реконструкцию, модернизацию и строительство животноводческих комплексов (ферм);

субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, изделий автомобильной промышленности, оборудования и спецтехники для сельскохозяйственного производства;

субсидии на возмещение части затрат при погашении первого взноса по договорам финансовой аренды (лизинга), субаренды (сублизинга) племенного скота, сельскохозяйственной техники и оборудования.

3. Кадровое обеспечение отрасли молочного скотоводства:

социальная поддержка молодых специалистов-работников агропромышленного комплекса Ленинградской области (постановление Правительства Ленинградской области от 17.07.2008г. № 206 «О социальной поддержке молодых специалистов - работников агропромышленного комплекса Ленинградской области»);

финансирование мероприятий по переподготовке кадров.

4. Субсидии на компенсацию части затрат на страхование урожая сельскохозяйственных культур.

5. Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями.

6. Субсидии на поддержку консультационной помощи.

7. Финансирование мероприятий по научному обеспечению.

2. Финансовое обеспечение Программы

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы на 2013-2015 годы составляет всего 26182,163 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 195 млн. рублей:

2013 г. - 65,00 млн. руб.,

2014 г. - 63,50 млн. руб.,

2015 г. - 66,50 млн. руб.

Объем внебюджетных средств 25987,163 млн. рублей, в том числе:

2013 г. – 7418,663 млн. руб.,

2014 г. - 7979,42 млн. руб.,

2015 г. – 10589,08 млн. руб.

Предоставление субсидий осуществляется в случаях, установленных областным законом об областном бюджете Ленинградской области на соответствующий год, и в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области.

3. Обоснование расходов

Потребность в финансовых ресурсах, необходимых для реализации мероприятий Программы, рассчитана с учетом тенденций и прогнозов развития отрасли молочного скотоводства (табл. 5). Ставки субсидирования по каждому из направлений устанавливаются приказом комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.

Показатели прироста производства молока, прироста поголовья коров
в Ленинградской области в 2012 г.

| Показатель | Значение |
|--|----------|
| Прирост производства молока в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. тонн | |
| - сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, достигшим в 2012 году продуктивности до 8000 кг на 1 фуражную корову | 12,0 |
| - сельскохозяйственным организациям, достигшим в 2012 году продуктивности выше 8000 кг на 1 фуражную корову | 10,1 |
| Прирост поголовья фуражных коров, тыс. гол. | |
| - сельскохозяйственных организаций | 1,1 |
| - крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств | 0,3 |

В таблице 6 приведена общая потребность в финансировании мероприятий программы развития молочного скотоводства.

Таблица 6

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы

| Показатели | Годы | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Субсидии в целях возмещения затрат в связи с приростом производства молока при условии сохранения поголовья коров, млн. руб., в том числе: | 36,6 | 28,5 | 31,5 |
| Прирост производства молока в сельхозорганизациях и КФХ, тыс. тонн* | 42,95 | 17,24 | 17,75 |
| В т.ч. прирост производства молока в сельхозорганизациях и КФХ, достигших продуктивности свыше 8000 кг на 1 фуражную корову, тыс. т | 22,95 | 7,24 | 7,75 |
| Объем субсидий, млн. руб. | 25,0 | 13,0 | 14,0 |
| В т.ч. прирост производства молока в сельхозорганизациях и КФХ, достигших продуктивности менее 8000 кг на 1 фуражную корову, тыс. т | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
| Объем субсидий, млн. руб. | 11,6 | 15,5 | 17,5 |
| Субсидии в целях возмещения затрат в связи с приростом поголовья фуражных коров молочного направления, млн. руб. в том числе: | 26,8 | 33,4 | 33,4 |
| Прирост поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ЛПХ, тыс. гол. | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| Объем субсидий, млн. руб. | 26,8 | 33,4 | 33,4 |
| Обеспечение отчетности и ведение электронной базы данных по племенным хозяйствам в молочном скотоводстве: | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Итого областной бюджет: | 65,0 | 63,5 | 66,5 |
| Внебюджетные источники: | 7418,663 | 7979,42 | 10589,08 |
| Итого по программе: | 7483,663 | 8042,92 | 10655,58 |

4. Оценка эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить достижение следующих показателей эффективности:

4.1. Экономическая эффективность

Рост объемов производства молока к 2015 г. по сравнению с 2012 г. составит 77,94 тыс. тонн или 14,67 процентов.

Увеличение производства молока обеспечивает увеличение валовой продукции отрасли к 2015 г. по сравнению с 2013 г. на 12,1%, прибыли – на 36,3 % (табл. 7).

Таблица 7

Показатели экономической эффективности реализации Программы

| Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2015 г. к 2013 г., % |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Поголовье коров в хозяйствах всех категорий, тыс. голов | 81,0 | 81,8 | 82,5 | 101,9 |
| В т.ч. в сельхозорганизациях и КФХ, тыс. гол. | 76,5 | 77,3 | 78,1 | 102,1 |
| Удой на корову в год в сельхозорганизациях и КФХ, кг | 7658 | 7784 | 7914 | 103,3 |
| Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ, тыс. тонн | 574,35 | 591,59 | 609,34 | 106,1 |
| Валовой продукт отрасли, млн. руб. | 10165,99 | 10766,9 | 11394,7 | 112,1 |
| Чистая прибыль отрасли, млн. руб. | 1083 | 1274 | 1476 | 136,3 |

Выручка от реализации молока (с НДС) в базовом 2012 году составила 8404,4 млн. руб. Ежегодный прирост выручки отрасли составит 560-590 млн. руб., прибыли – 190-200 млн. руб. (при сохранении существующих тенденций на рынке молока и рынке ресурсов для его производства).

Выход телят на 100 коров к 2015 г. составит 78 гол.

Увеличение доли племенных коров в общем поголовье до 76% позволит увеличить объемы племенной продажи молодняка молочного направления.

В таблице 8 приведены расчетные данные по показателям экономической эффективности реализации Программы.

Таблица 8.

Расчет экономической эффективности реализации Программы

| | Показатель | Расчет | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|---|--|---|----------|---------|---------|
| 1 | Валовый продукт молока, млн. руб. | стр.4*валовое производство молока | 10165,99 | 10766,9 | 11394,7 |
| 2 | Выручка от реализации молока, млн. руб. | стр.5*стр. 4 | 9525,5 | 10088,6 | 10676,8 |
| 3 | Себестоимость производства молока, руб./кг | | 14,7 | 14,9 | 15,1 |
| 4 | Цена реализации молока, руб./кг | | 17,7 | 18,2 | 18,7 |
| 5 | Объем реализации молока, тыс. т | Валовое производство молока *товарность (93,7%) | 538,2 | 554,3 | 571,0 |
| 6 | Прибыль от реализации молока (чистая прибыль отрасли), млн. руб. | стр.2-(стр.3* валовое производство молока) | 1083 | 1274 | 1476 |
| 7 | Рентабельность производства молока с | (стр6/стр.3*валовое | 13,6 | 15,2 | 16,8 |

| | | | | | |
|---|--|---|------|------|------|
| | учетом субсидий, % | производство молока)*100 | | | |
| 8 | Рентабельность производства молока без учета субсидий, % | (стр 6-субсидии)/ стр.3*валовое производство молока)*100 | 12,1 | 13,7 | 15,3 |

Таким образом, чистая прибыль отрасли составит в 2015 году 1,476 млрд. рублей.

4.2. Бюджетная эффективность

Показатели эффективности использования бюджетных средств приведены в таблице 9.

Показатель эффективности Программы определяется по формуле:

$$\text{Эф} = \text{ПР} / \text{Ф} \times 100\%$$

где Эф – показатели эффективности (объем прибыли, приходящийся на 1 руб. субсидий);

ПР – прибыль от реализации молока;

Ф – финансирование программы

Таблица 9

Показатели эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы

| Показатели | Годы | | | Всего за период реализации Программы |
|---|-------|-------|-------|--------------------------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Прибыль от реализации молока, млн. руб. (ПР) | 1083 | 1274 | 1476 | 3833 |
| Ежегодный прирост прибыли от реализации молока, млн. руб. | 257,1 | 191,0 | 202,0 | 650,1 |
| Финансирование программы (Ф), млн. руб. | 65,0 | 63,5 | 66,5 | 195,0 |
| Показатели эффективности (Эф), (объем прибыли, приходящийся на 1 руб. субсидий), руб. | 16,7 | 20,06 | 22,19 | 19,66 |

Реализация мероприятий программы позволит увеличить выручку от реализации молока к 2015 г. до 10,67 млрд. руб., прибыли – до 1,476 млрд. руб. Объем прибыли, приходящийся на 1 руб. субсидии составит в среднем по годам 19,66 руб.

Реализация Программы создаст условия для устойчивого развития молочного скотоводства, расширенного воспроизводства в отрасли, что позволит в перспективе снизить импорт молока и молочных продуктов, повысит качество и безопасность продуктов питания.

4.3. Методика расчета социальной эффективности

Реализация программы позволит дополнительно обеспечить постоянной работой 6 операторов машинного доения, увеличить доходы сельского населения при среднемесячной заработной плате к 2015 году в 20,5 тыс. рублей.

Показатель социальной эффективности Программы определяется по формуле:

$$k_{cz} = (N_i / N_{i-1}) \times 100$$

где k_{cz} – коэффициент социальной эффективности;

N_i – количество созданных новых рабочих мест в молочно-товарных хозяйствах в i -ом году;

N_{i-1} – количество рабочих мест в молочно-товарных хозяйствах, действовавших на конец года, предшествующих i -ому году.

Повышение доходности молочного скотоводства позволит проводить модернизацию производства, увеличивать производительность труда на фермах, улучшить условия труда в отрасли.

Увеличение объемов производства молока в Ленинградской области будет способствовать обеспечению перерабатывающей промышленности качественным сырьем, населения Ленинградской области и Санкт-Петербурга - качественными продуктами питания, повышению самообеспеченности региона молоком и молочными продуктами.

5. Система управления реализацией программы

Оценка результатов реализации программы и контроль за выполнением мероприятий программы осуществляются комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Мониторинг результативности Программы осуществляется ежеквартально, путем сопоставления фактических результатов с плановыми показателями.

Отчет о реализации мероприятий Программы, достижении показателей эффективности в соответствии с планом мероприятий представляется комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности и комитет финансов Ленинградской области ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.

Управление реализацией мероприятий Программы, направленных на развитие молочного скотоводства, осуществляет начальник отдела развития животноводства, звероводства и птицеводства комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Организацию финансирования Программных мероприятий осуществляет отдел финансов и бухгалтерской отчетности; осуществление мониторинга реализации Программы - отдел прогноза и экономического мониторинга комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области; формирование отчетности о ходе реализации Программы –отдел развития животноводства, звероводства и птицеводства комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Отчет о ходе реализации мероприятий Программы заслушивается на заседании коллегии комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу не реже одного раза в год.

Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ленинградской области на 2013-2015 годы»

| Содержание мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Коды экономической классификации | Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | Планируемые показатели результатов деятельности | | | | | |
|--|---------------------------|------------------|----------------------------------|---|----------------|-----------------|---|-----------------------------------|---|--------|--------|---------------------------------------|
| | | | | | | | Наименование | Единица измерения | Промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия) | | | Целевое значение (конечный результат) |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | | | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Предоставление сельскохозяйственным организациям и К(Ф)Х. субсидий на возмещение части затрат в связи с приростом производства молока | Комитет | 2013-2015 | 242 | 36600 | 28500 | 26500 | Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х | тыс. тонн | 574,35 | 591,59 | 609,34 | 609,34 |
| | | | | | | | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х | тыс. тонн | 42,95 | 17,24 | 17,75 | 17,75 |
| Предоставление субсидий на возмещение части затрат в связи с приростом поголовья фуражных коров сельскохозяйственным организациям, К(Ф)Х и ЛПХ | Комитет | 2013-2015 | 242 | 26800 | 33400 | 38400 | Поголовье коров во всех категориях хозяйств | тыс. гол. | 81,0 | 81,8 | 82,5 | 82,5 |
| | | | | | | | В т.ч. поголовье коров в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х | тыс. гол. | 76,5 | 77,3 | 78,1 | 78,1 |
| Ведение электронной базы данных в молочном скотоводстве, в том числе для подготовки племенных свидетельств, актуализация информации и оперативная ежемесячная отчетность на основе первичного автоматизированного племенного учета, осуществляющегося в племенных хозяйствах по разведению скота молочных пород Ленинградской области. | Комитет | 2013-2015 | 226 | 1600 | 1600 | 1600 | Ведение электронной базы данных и обеспечение отчетности | Число племенных молочных хозяйств | 68 | 70 | 72 | 72 |
| Итого областной бюджет: | | | | 65000 | 63500 | 66500 | | | | | | |
| Внебюджетные источники: | | | | 7418663 | 7979420 | 10589080 | | | | | | |
| Итого по программе: | | | | 7483663 | 8042920 | 10655580 | | | | | | |