

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.

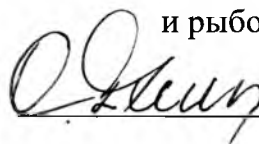
Вице – губернатор Ленинградской области –
председатель комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу



С.В. Яхнюк



УТВЕРЖДАЮ

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

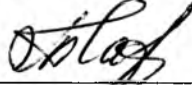


С.В. Яхнюк

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 позволяют 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, достижения 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						