

КОМИТЕТ
ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ
КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«15» ноября 2013 г. Санкт-Петербург № 29

«О несении изменений в приказ от 10.07.2013г. № 18
«Об утверждении ведомственной целевой программы
«Развитие малых птицеводческих ферм в
Ленинградской области на 2013-2015 годы»

В соответствии с областным законом от 25.12.2012г. № 101-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие малых птицеводческих ферм в Ленинградской области на 2013-2015 годы», утвержденную приказом от 10 июля 2013 года № 18 (далее Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позиции «Объемы финансирования ведомственной целевой программы», «Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования ведомственной целевой программы	всего – 74 900 тыс. руб.: в 2013 году – 16 400 тыс. руб.; в 2014 году – 16 400 тыс. руб. в 2015 году – 42 100 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы	Экономическая эффективность: -коэффициент экономической эффективности: 2013г.-135,4%; 2014г.-198,7%; 2015г. – 190,6% - рентабельность производства: 2013г.-11,6%; 2014г.- 11,0%; 2015г.- 11,5%; - увеличение валового продукта, полученного от нетрадиционной птицы (индейки, утки, гуси, перепела, цесарки и куропатки) – яйца и мяса птицы, в 5,1 раза с 467,1 млн. руб. в 2012 г. до 2395,8 млн. руб. в 2015 г.

	<p>Бюджетная эффективность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - коэффициент бюджетной эффективности: 2013г.- 30,03%; 2014г.- 35,79%; 2015г.- 34,84%. - дополнительное поступление налогов с заработной платы за счет увеличения рабочих мест составит за три года 8,62 млн. руб.; - экономия бюджетных средств за счет снижения выплаты пособий по безработицы составит: за три года 4,14 млн. руб.; - дополнительное поступление налогов от комбикормовых заводов за счет увеличения их объема производства за три года составит 22,47 млн. рублей; <p>Социальная эффективность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение численности работающих в сельской местности на 120 рабочих мест <p><i>Расчет эффективности приведен в таблицах раздела 8</i></p>
--	--

»

1.2. В разделе 7 «Обоснование расходов»:

- абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«всего – 74 900 тыс. руб., в том числе в 2013 году – 16 400 тыс. руб.; в 2014 году – 16 400 тыс. руб., в 2015 году 42 100 тыс. руб.»;

- таблицу 4 «Обоснование расходов из областного бюджета, необходимых для реализации программных мероприятий, млн. руб.» изложить в следующей редакции:

«Таблица 4. Обоснование расходов из областного бюджета, необходимых для реализации программных мероприятий, млн. руб.

№ пп		2013	2014	2015	Итого
	1.Субсидии на инженерную инфраструктуру малых птицеводческих ферм, млн. руб.				
		5	5	14,9	24,9
	2.Субсидии на животноводческие помещения малых птицеводческих ферм, млн. руб.				
		11,4	11,4	27,2	50
	Итого субсидии из областного бюджета	16,4	16,4	42,1	74,9

»

1.3. Таблицу 5 «Расчет экономической эффективности реализации Программы» раздела 8.1 «Экономическая эффективность» изложить в следующей редакции:

«Таблица 5. Расчет экономической эффективности реализации Программы

№	Показатель	Расчет	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Объем реализации мяса птицы (в		1574	2159,5	4895,2	9882,7

	убойной массе), т					
2	Цена реализации мяса, руб./кг		190,0	194,4	198,9	204,9
3	Выручка от реализации мяса, млн. руб.	гр.1*гр.2	299,1	419,8	973,7	2024,9
4	Объем реализации яиц, млн. шт.		42	52	67,7	86,6
5	Цена реализации 1000 шт. яиц, руб.		4000	4092	4186	4283
6	Выручка от реализации яиц, млн. руб.	гр.4*гр.5	168,0	212,8	283,4	370,9
7	Валовой продукт отрасли, млн. руб.	гр.3+гр.6	467,1	632,6	1257,1	2395,8
8	Себестоимость мяса птицы, руб./кг.		170	174	178	182
9	Всего затрат на производство мяса, млн. руб.	гр.8*гр.1	267,6	375,8	871,3	1798,7
10	Себестоимость 1000 шт. яиц, руб.		3500	3675	3859	4052
11	Всего затрат на производство яиц, млн. руб.	гр.10*гр.4	147,0	191,1	261,2	350,9
12	Итого затрат на производство продукции птицеводства, млн. руб.	гр.9+гр.11	414,6	566,9	1132,4	2149,6
13	Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	гр.7-гр.12	52,5	65,7	124,7	246,2
14	Рентабельность, %	гр.13/гр.12	12,6	11,6	11,0	11,5
15	Экономическая эффективность, %			135,4	198,7	190,6

»

1.4. Таблицу 7 «Расчет бюджетной эффективности реализации Программы» раздела 8.3 «Бюджетная эффективность» изложить в следующей редакции:

«Таблица 7. Расчет бюджетной эффективности реализации Программы

№	Показатель	Расчет	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Количество работающих		20	60	120
1.1	Средняя заработная плата, руб.		24 630	26 630	28630
1.2	Налоги на заработную плату, млн. руб.	Гр.1*1.1*12*13%	0,77	2,49	5,36
1.3	Ежегодный прирост налогов		0,77	1,72	2,87
2.	Создание новых рабочих		20	40	60

	мест				
2.1	Экономия пособия по безработице, млн. руб.	2875*12 *гр.2	0,69	1,38	2,07
3.	Производство комбикормов на комбикормовых заводах области для обеспечения программы, тыс. тонн		10,94	19,59	39,53
3.1	Налоговые отчисления в региональный бюджет комбикормовыми заводами с объема производства комбикормов для обеспечения программы малых ферм, млн. руб.		3,51	6,28	12,68
3.2	Ежегодный прирост налоговых перечислений с заводов по результатам программы		3,51	2,77	9,73
4	Ежегодный прирост выручки (ΔП) всего, млн. руб.	Гр.1.3+гр.2. 1+ гр.3.2	4,97	5,87	14,67
5	Финансирование программы (Ф), млн. руб.		16,4	16,4	42,1
6	Коэффициент бюджетной эффективности (Эф), %		30,03	35,79	34,84

»

1.5. Таблицу 1 «Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие малых птицеводческих ферм в Ленинградской области на 2013-2015 годы» приложения 1 к Программе, изложить в редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета - начальника департамента по развитию сельского хозяйства Ленинградской области Д. В. Бутусова.

Вице – губернатор
Ленинградской области -
председатель комитета



С.В. Яхнюк

ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу № 29 от 13 ноября 2013г
 Приложение 1 к программе
 Таблица 1

Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы
 «Развитие малых птицеводческих ферм в Ленинградской области на 2013-2015 годы»

N п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок и исполнения	Коды экономической классификации	Объем расходов областного бюджета 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	
1	Мероприятие 1 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры малых птицеводческих ферм	Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу	2013-2015	242	5000	5000	14900	Показатель 1. Количество новых ферм	Ед.	2	3	5	10
2	Мероприятие 2 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию помещений животноводческих помещений малых птицеводческих ферм	Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу	2013-2015	242	11400	11400	27200	Показатель 1. Количество новых птичников Показатель 2. Количество созданных рабочих мест Показатель 3 Прирост поголовья птицы всех видов Показатель 4 Прирост выхода мяса в живом весе Показатель 5 Прирост выхода яиц	Ед. мест Тыс. голов тонн млн. штук	9 20 101,0 781 10	15 40 164,6 3647,6 15,7	19 60 380,4 6650,1 18,9	43 120 646 11078,7 44,6
3	Мероприятие 3 Проведение отраслевых семинаров по инновационным технологиям в птицеводстве	Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу	2013-2015		-	-	-	Показатель 1 Количество семинаров	семинар	2	2	2	6

		венному комплексу											
4	Мероприятие 4 Организация участия малых птицеводческих ферм в ежегодной международной выставке «АгроРусь»	Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу	2013-2015		-	-	-	Показатель1 Количество выставок	единиц	1	1	1	3
5	Мероприятие 5 Оказание консультационной помощи малым птицеводческим фермам	Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу	2013-2015		-	-	-	Показатель1 Количество консультаций, оказанных вновь создаваемым малым фермам	консультация	4	6	10	20
	ИТОГО				16400	16400	42100						74 900