

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области

Приказ

16.12.2013 Санкт-Петербург № 32

О внесении изменений в приказ комитета от 29 декабря 2012 года № 74 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства и увеличение производства говядины в Ленинградской области на 2013-2015 годы»

В целях обеспечения устойчивого развития мясного скотоводства и увеличения производства говядины в Ленинградской области

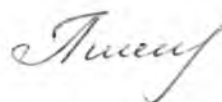
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ комитета от 29 декабря 2012 года №74 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства и увеличение производства говядины в Ленинградской области на 2013-2015 годы» изменения, изложив приложение (ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства и увеличение производства говядины 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 развития сельского хозяйства Бутусова Д.В.

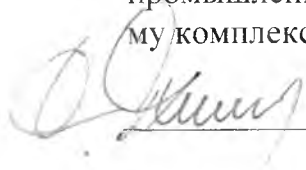
Первый заместитель
председателя комитета
по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу



Е.И. Пшенникова

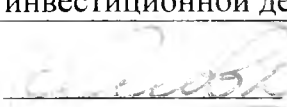

УТВЕРЖДАЮ

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

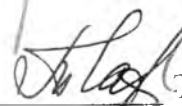


С.В. Яхнюк

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

«Согласовано»	«Согласовано»
Вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности	Вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета финансов
 Д.А. Ялов	 Е.И. Елин

Ответственный секретарь экспертного совета
при Губернаторе Ленинградской области



Т.В. Сафонова

протокол от 28 декабря 2012 года № 110

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



Н.Р. Рахматулина

**Паспорт
ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства и
увеличение производства говядины 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 мясного скотоводства и увеличение производства говядины 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 29 декабря 2012 г. № 74
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.

<p>Цели и задачи ведомственной целевой программы</p>	<p>Цель: Создание в Ленинградской области экономических условий формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства, обеспечения роста объемов производства говядины.</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение объемов производства говядины; - увеличение поголовья коров специализированных мясных пород.
<p>Численность целевой группы населения Ленинградской области, на которую ориентирована ведомственная целевая программа</p>	<p>целевая группа: производители 45 организаций (предприятия, учреждения) с общим количеством работников около 10 тыс. чел., крестьянские (фермерские) хозяйства, 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 высококачественной говядины (мясо бычков мясных и молочно-мясных пород).</p> <p>Рост поголовья мясных коров.</p>
<p>Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы</p>	<p>1. Увеличение валового производства высококачественной говядины:</p> <p>в 2013 г. – 6,79 тыс. тн. в 2014 г. – 7,84 тыс. тн. в 2015 г. – 9,0 тыс. тн.</p> <p>2. Рост поголовья мясных коров до:</p> <p>в 2013 г. - 1,2 тыс. гол. в 2014 г. – 1,7 тыс. гол. в 2015 г. – 2,0 тыс. гол.</p>
<p>Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы</p>	<p>Мероприятие 1. Предоставление сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам по разведению мясного, молочно-мясного скота, а также сельскохозяйственным организациям, основным видом деятельности которых является откорм быков, субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством мяса крупного рогатого скота (только мяса быков). Сроки выполнения - 2013-2015 гг.</p> <p>Мероприятие 2. Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат в связи с приростом поголовья фуражных коров мясного направления сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам. 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 2921,354 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 312 млн. рублей: 2013 г. -105,00 млн. руб. 2014 г. -103,50 млн. руб. 2015 г. - 103,50 млн. руб. объем внебюджетных средств 2609,354 млн. рублей: 2013 г. – 802,269 млн. руб. 2014 г. -869,785 млн. руб. 2015 г. – 937,300 млн. руб.</p>
<p>Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы</p>	<p>Среднегодовой прирост маточного поголовья (коров) составит не менее 400 голов. Повышение уровня воспроизводства (выход телят) не менее 3 % в год. Эффективность расходования бюджетных средств в среднем по годам реализации Программы 208,9 руб. на 100 руб. финансирования. Среднегодовой рост заработной платы на 1 рабочего не менее 4 %.</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, 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.</p>

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

1.1. Анализ ситуации и обоснование ее программного решения

Объемы реализации крупного рогатого скота на убой в Ленинградской области не увеличиваются и перспектив их роста в ближайшее время без применения кардинальных мер не ожидается. Источником поступления говядины в области, как и стране в целом, было и остается молочное животноводство. Процесс интенсификации и концентрации производства молока, который в Ленинградской области отмечается в последние 15-20 лет, ведет к сокращению поголовья коров и, следовательно, численности бычков, предназначенных для откорма на убой. В связи с этим, производство говядины в Ленинградской области с 1990 г. по 2012 г. в хозяйствах всех категорий сократилось с 87,9 до 27,1 тыс. т, или в 3,3 раза.

Технологические показатели производства говядины на основе молочных пород скота в сельскохозяйственных организациях Ленинградской области являются низкими и существенно отстают от мировых стандартов, обеспечивающих конкурентоспособность продукции по основным параметрам: конверсия корма - 11-10 к.ед./кг прироста живой массы, расход концентратов - до 40% от питательности рациона, среднесуточный прирост - 500-600 г/гол.

Скот реализуется на мясо с живой массой менее 300 кг/гол. При этом 42% животных имеют среднюю и ниже упитанность. Производство говядины в области убыточно, за исключением специализированного хозяйства по откорму молодняка КРС – ОАО «Рассвет», Лужского района, где рентабельность составляет всего +6,7%. При этом уровень убыточности производства мяса КРС в целом по сельскохозяйственным предприятиям Ленинградской области год от года возрастает.

Неблагоприятная ситуация с производством говядины, предназначенной для реализации на региональном рынке г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, могла бы быть решена на основе создания новой отрасли - специализированного мясного скотоводства. Себестоимость производства говядины на основе откорма бычков мясных пород в расчете на единицу продукции в 1,73 раза ниже, чем при откорме бычков молочных пород (табл. 1).

Решающим условием развития мясного скотоводства является наличие неиспользуемых в сельскохозяйственном производстве земельных угодий. Наибольший удельный вес неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельхозугодий отмечается в Северо-Восточных районах Ленинградской области.

Сравнительная оценка себестоимости производства говядины при откорме бычков различных пород скота

Показатели	Бычки на откорме		
	Молочных пород	Помеси молочных и мясных пород, выращиваемые по мясной технологии	Мясных пород
Среднесуточный прирост, г	800	1100	1300
Ср. сдаточная живая масса 1 гол. скота, кг	400	500	600
Период выращивания и откорма, мес.	17	15	15
Расход кормов на 1 кг прироста, к.ед.	7	6,5	6
Всего расход кормов за период откорма, к.ед.	2800	3250	3600
Ср. стоимость 1 к.ед. рациона, руб.	4,5	3,3	3
Всего стоимость кормов, тыс. руб./гол.	12,6	10,7	10,8
Оплата труда, тыс. руб./гол.	3,4	3,0	3,0
Прочие расходы, тыс. руб./гол.	6,8	6,0	6,0
Итого затраты на 1 гол., тыс. руб.	22,8	19,7	19,8
Себестоимость 1 кг живой массы, руб.	57,0	39,4	33,0
в % к себестоимости живой массы бычков молочных пород	100,0	69,1	57,9

Наличие свободных земельных угодий позволяет только на пашне содержать до 20 тыс. гол. мясного скота, но юридический статус приватизированных земель затрудняет передачу их в собственность или аренду.

В связи с сокращением поголовья коров и интенсификацией производства молока (беспривязное содержание, доение в доильных залах и т.п.) в молочном скотоводстве снизилась потребность в рабочей силе. Освобождающиеся трудовые ресурсы можно использовать в мясном скотоводстве.

Важной предпосылкой формирования специализированной отрасли мясного скотоводства является высокая емкость регионального продовольственного рынка г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с общей численностью населения свыше 6 млн. чел, и степенью удовлетворения потребности в говядине за счет местного производства менее 20% от реального потребления.

Следует отметить, что, несмотря на то, что Ленинградская область в силу своих территориально-климатических особенностей не имеет таких предпосылок к развитию мясного скотоводства, как регионы черноземной зоны и юга России, имеются положительные примеры: в начале 2012 года ООО «Урожайное» Приозерского района завезло 267 голов телок абердин-ангусской породы, в планах КФХ «Яровое» Приозерского района – развитие мясного скотоводства и при готовности площадки – в последней декаде октября 2013 года завоз племенных нетелей в количестве 800 голов, доведение общего поголовья к 2015 году до 2000 голов. Успешно развивается КФХ Москвина - планируется доведение поголовья абердин-ангусского скота к 2016 году до 1000 голов.

Кроме того, в настоящее время (на 01.10.2013 г.) мясной скот разводят в трех сельскохозяйственных организациях (ОАО «Спутник» -абердин-ангусский скот (1444 гол.), ЗАО «Котельское» - герефорды (462 гол.), ЗАО «Искра» - лимузины (231 гол.). Общее поголовье мясного скота составляет 2,614 тыс. голов (+492 гол. к аналогичному периоду прошлого года), в т.ч. коров – 1154 головы (+443 гол.).

Общий объем поддержки на реализацию мероприятий региональной программы «Развитие мясного скотоводства и увеличение производства говядины в Ленинградской области на 2009-2012 гг.» в 2012 году составил 49225,8 тыс. рублей (в т.ч. 39167,8 тыс. рублей – средства областного бюджета и 10058 тыс. рублей – средства федерального бюджета). Общее количество участников программы, получивших поддержку, составило 45 ед.

В 2013 году поддержки мясного скотоводства Ленинградской области из средств федерального бюджета оказано не будет.

Увеличение объемов поддержки на производство мяса бычков из регионального бюджета стимулирует спецхозы по откорму к увеличению объемов производства высококачественной говядины. По состоянию на 01.10.2013 года на откорме в спецхозах содержатся 12,4 тыс. голов бычков, что на 0,4 тыс. голов выше аналогичного периода 2012 года, и при средней живой массе реализуемой головы 400 кг в 2013 году -начале 2014 года будет получено дополнительно 0,16 тыс. тонн высококачественной говядины.

Целью Программы является создание в Ленинградской области экономических условий формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства, обеспечения на этой основе роста объемов реализации высококачественной говядины на продовольственном рынке региона в 2013 г 6,79 тыс. т, в 2014 г. 7,84 тыс. т., в 2015 г 9,0 тыс. т.

Задачи Программы:

- увеличение объемов производства высококачественной говядины;
- увеличение поголовья коров специализированных мясных пород.

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

Основные целевые индикаторы Программы приведены в табл.2.

Таблица 2

Целевые индикаторы и показатели Программы «Развитие мясного скотоводства и увеличение производства говядины в Ленинградской области на 2013-2015 годы»

Целевой индикатор	Годы				2015 г. к 2012 г., %
	2012 г. (факт)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	
Целевые показатели					
Поголовье коров специализированных мясных пород, тыс. гол.	816	1200	1700	2000	245,1

1	2	3	4	5	6
процент к предыдущему году	117,5	147,1	141,7	117,6	
Производство высококачественной говядины в живом весе в хозяйствах всех категорий, тыс.т	6,1	6,79	7,84	9,0	147,5
процент к предыдущему году	102,2	111,3	115,4	114,8	
Контрольно-целевые показатели и индикаторы					
Производство говядины в живом весе в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн	27,1	27,5	28,0	30,0	110,7
процент к предыдущему году	100,4	101,5	101,8	107,0	
Поголовье специализированного мясного скота, всего - гол.	2254	3000	4000	5000	221,8
процент к предыдущему году	113,7	133,1	133,3	125,0	
Выход телят на 100 коров, голов	80	82	85	90	112,5
процент к предыдущему году	100	102,5	103,7	105,9	
Прирост численности работающих, чел		7	10	10	

Таблица 3.

Расчет естественного воспроизводства стада мясного скота региона (2013-2015 гг.).

Показатель	2013	2014	2015
Поголовье КРС, гол.	3000	4000	5000
В т.ч. коров, гол	1200	1700	2000
Выход телят на 100 коров, гол.	82	85	88
Получено телят от коров, гол.	984	1445	1760
Количество нетелей (20 % к поголовью коров), гол.	240	340	400
Получено телят от нетелей, гол.	240	340	400
Получено телят всего	1224	1785	2160

Реализация Программы предусматривает:

Увеличение валового производства говядины в живом весе в хозяйствах всех категорий с 27,1 тыс. тонн в 2012 году до 30 тыс. тонн в 2015 году (на 10,7 процента, в среднем в год – на 2,6 процента);

увеличение поголовья коров специализированных мясных пород в хозяйствах всех категорий с 816 голов в 2012 году до 2,0 тыс. голов в 2015 году (в 2,4 раза);

рост поголовья специализированного мясного скота с 2254 гол. в 2012 году до 5,0 тыс. голов в 2015 году (221,8 % или в 2,2 раза);

увеличение выхода телят на 100 коров с 80 голов в 2012 году до 88 голов в 2015 году.

1.2. Описание планируемых мероприятий и ожидаемые результаты программы

Программой предусмотрен комплекс мероприятий государственной поддержки мясного скотоводства, который будет способствовать привлечению внебюджетных источников финансирования и решению задач по увеличению поголовья мясного скота, росту объемов производства высококачественной говядины.

Увеличить объем производства говядины и повысить эффективность мясного скотоводства возможно за счет совершенствования технологии кормления, содержания скота мясных и мясо-молочных пород, за счет совершенствования селекционно-племенной работы и повышения уровня воспроизводства, роста производительности труда и обеспечения достойного уровня заработной платы работников, занятых в отрасли.

Мероприятие 1

Предоставление сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам по разведению мясного, молочно-мясного скота, а также сельскохозяйственным организациям, основным видом деятельности которых является откорм быков (спецхоз по откорму), субсидий на возмещение затрат, связанных с производством мяса крупного рогатого скота (только мяса быков).

Субсидирование производится по дифференцированным ставкам в зависимости от направления деятельности (разведение мясного, молочно-мясного скота, спецхоз по откорму), ежегодно утверждаемым распоряжением комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, за одну голову крупного рогатого скота, реализованную живым весом не менее 350 килограммов, исходя из конъюнктуры на рынке говядины и возможностей бюджета Ленинградской области.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством мяса говядины, направлены на увеличение объемов производства продукции, рост конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках и повышение инвестиционной привлекательности отрасли мясного скотоводства и производства говядины.

Результативность мероприятия оценивается увеличением производства высококачественной говядины в хозяйствах всех категорий с 6,1 тыс. тонн в 2012 году до 9,0 тыс. тонн в 2015 году (на 47,5 процентов, в среднем в год - на 11,9 процентов).

Мероприятие 2

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с приростом поголовья фуражных коров специализированных мясных пород сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) при условии прироста поголовья коров на начало квартала к уровню предыдущего квартала текущего года.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с приростом поголовья фуражных коров, позволят снизить затраты хозяйств на создание новых скотомест и увеличение поголовья; создать экономические условия для расширенного воспроизводства в скотоводстве в целом по области.

Субсидирование производится по ставкам, утверждаемым распоряжением комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, на 1 условную голову.

Результативность мероприятия оценивается увеличением поголовья коров специализированных мясных пород в хозяйствах всех категорий с 816 голов в 2012 году 2,0 тыс. голов в 2015 году (в 2,45 раза).

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

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

1. Укрепление племенной базы мясного скотоводства
2. Повышение инвестиционной привлекательности и технологической модернизации мясного 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 мясного 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 2921,354 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 312 млн. рублей:

2013 г. - 105,00 млн. руб.

2014 г. - 103,50 млн. руб.

2015 г. - 103,50 млн. руб.

объем внебюджетных средств 2609,354 млн. рублей:

2013 г. – 802,269 млн. руб.

2014 г. -869,785 млн. руб.

2015 г. – 937,300 млн. руб.

Планируемые объемы внебюджетных средств рассчитаны путем суммирования представленных сельхозтоваропроизводителями региона плановых объемов собственных средств, которые будут направлены ими на мероприятия, связанные с производством мяса говядины и увеличения поголовья мясных коров в 2013-2015 годах.

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 мясного скотоводства и производства говядины. Так в 2013 году в общем валовом производстве говядины доля спецхозов по откорму быков мясных и мясо-молочных пород составляет 13,4 %; откорм быков на молочно-товарных фермах – 11,3 %.

Ставки субсидирования по каждому из направлений устанавливаются распоряжением комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.

В таблице 4 приведена общая потребность в финансировании мероприятий программы развития молочного скотоводства.

Таблица 4

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы

Показатели		Годы		
		2013	2014	2015
	Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством мяса КРС (только мяса быков), млн. руб. В том числе:	90,0	83,5	85,5
1	Доля спецхозов по откорму быков мясных и мясо-молочных пород, %	13,4	15,0	17,0
	Производство высококачественной говядины, тыс. тонн	3,69	4,2	5,1
	План реализации бычков с живой массой не менее 350 кг (в среднем 400 кг.)	9210	10500	12750
	Объем субсидий, млн. руб.	50,6	44,5	46,0
2	Доля сельхозорганизаций и КФХ, %	11,3	13,0	13,0
	Производство высококачественной говядины, тыс. тонн	3,1	3,64	3,9
	План реализации бычков с живой массой не менее 350 кг (в среднем 400 кг.)	7750	9100	9750
	Объем субсидий, млн. руб.	39,4	39,0	39,5
	Общее производство высококачественной говядины, тыс. тонн.	6,79	7,84	9,0
	Субсидии за прирост поголовья фуражных коров специализированных мясных пород, млн. руб. В том числе:	15,0	20,0	18,0
3	Прирост поголовья мясных коров в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ЛПХ, тыс. гол.	0,5	0,5	0,5
	Объем субсидий, млн. руб.	15,0	20,0	15,0
Итого областной бюджет, млн. руб.:		95,0	103,5	103,5
Внебюджетные источники, млн. руб.:		802,269	869,785	937,300
Итого по программе, млн. руб.:		897,269	973,285	1040,800

Перечень, характеристика основных мероприятий, объем финансирования Программы приведены в Приложении 1.

4. Оценка эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить достижение следующих показателей эффективности:

4.1. Экономическая эффективность

Реализация Программы позволит увеличить поголовье мясных коров и объемы производства высококачественной говядины во всех категориях хозяйств.

Рост объемов производства говядины к 2015 г. по сравнению с 2012 г. составит 2,9 тыс. тонн или 10,7 процентов. Увеличение производства и реализа-

ции говядины обеспечивает увеличение валовой продукции отрасли (мясо бычков, племенной молодняк) и выручки от реализации продукции отрасли к 2015 г. по сравнению с 2012 г. на 85,2 %, прибыли – в 4 раза (табл. 5).

Таблица 5

Показатели экономической эффективности реализации Программы

Показатели	Годы				2015 г. к 2012 г., %
	2012 (факт)	2013	2014	2015	
Поголовье мясных коров, тыс. голов	0,816	1,2	1,7	2,0	245,1
Производство говядины в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн	27,1	27,5	28,0	30,0	110,7
в т.ч. высококачественной говядины, тыс. тонн	6,1	6,79	7,84	9,0	147,5
Валовой продукт отрасли, млн. руб.	549,0	617,89	800,0	1017,0	185,2
Валовой доход отрасли, млн. руб.	549,0	617,89	800,0	1017,0	185,2
Прибыль отрасли, млн. руб.	6,1	6,79	15,7	27	442,6

Ежегодный прирост выручки отрасли в годы реализации программы составит 220-230 млн. руб., прибыли – 9,4 - 11,3 млн. руб. (при сохранении существующих тенденций на рынке говядины и рынке ресурсов для ее производства).

Выход телят к 2015 г. составит до 88 гол.

В таблице 6 приведены расчетные данные по показателям экономической эффективности реализации Программы.

Таблица 6.

Расчет экономической эффективности реализации Программы

№	Показатель	Расчет	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Валовый продукт мяса, млн. руб.	гр.3*гр. 4	617,89	800,0	1017,0
2	Себестоимость производства мяса, руб./кг		90	100	110
3	Цена реализации мяса, руб./кг		91	102	113
4	Объем реализации мяса, тыс. т		6,79	7,84	9,0
5	Прибыль от реализации мяса, млн. руб.	(гр.3-гр.2)*гр.4	6,79	15,7	27
6	Валовой продукт отрасли, млн. руб.	гр.1	617,89	800,0	1017,0
7	Валовой доход отрасли, млн. руб.	гр.1	617,89	800,0	1017,0
8	Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	гр.5	6,79	15,7	27

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

Программа способствует сохранению доли говядины на региональном рынке на уровне 20-22 % и возможное увеличение до 25 %.

4.2. Бюджетная эффективность

Показатели эффективности расходования бюджетных средств приведены в таблице 7.

Таблица 7

Показатели эффективности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы

Показатели	Годы			Всего за период реализации Программы
	2013	2014	2015	
Выручка от реализации говядины, млн. руб.	617,89	800,0	1017,0	2434,89
Ежегодный прирост выручки от реализации говядины, млн. руб. ($\Delta\Pi$)	205,32	229,4	217,0	651,72
Финансирование программы (Φ), млн. руб.	105,0	103,5	103,5	312,0
Показатели эффективности (Эф), руб. на 100 руб. финансирования	195,5	221,6	209,7	208,9

Показатель эффективности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы определяется по формуле:

$$\text{Эф} = \Delta\Pi / \Phi \times 100\%,$$

где Эф – показатели эффективности (на 100 руб. финансирования);

$\Delta\Pi$ – ежегодный прирост выручки от реализации говядины;

Φ – финансирование программы

Реализация мероприятий программы позволит увеличить выручку от реализации мяса говядины к 2015 г. до 1,017 млрд. руб. Общий объем прироста выручки составит 651,72 млн. руб., что при общем объеме финансирования Программы за счет бюджетных средств регионального бюджета 312 млн. руб. обеспечивает достаточно высокую эффективность расходования бюджетных средств (в среднем 208,9 руб. на 100 руб. финансирования).

4.3. Методика расчета социальной эффективности

Рост доходности молочного скотоводства позволит предотвратить выход сельхозпроизводителей из отрасли, сократить выбытие земель из сельскохозяйственного оборота. Реализация программы позволит дополнительно обеспечить постоянной работой 27 скотников крупного рогатого скота, увеличить доходы сельского населения при среднемесячной заработной плате к 2015 году в 16 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 хозяйствах по разведению скота мясных пород, в специализированных откормочных хозяйствах в i -ом году;

N_{i-1} – количество рабочих мест в хозяйствах по разведению скота мясных пород, в специализированных откормочных хозяйствах хозяйствах, действовавших на конец года, предшествующих i -ому году.

В среднем k_{cz} ежегодно будет равен 100,1 %.

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

Увеличение объемов производства говядины в Ленинградской области будет способствовать обеспечению перерабатывающей промышленности качественным сырьем, населения Ленинградской области и Санкт-Петербурга – качественными продуктами питания, повышению самообеспеченности региона мясом и мясными 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.

Приложение 1 к программе

Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие мясного скотоводства и увеличение производства говядины 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 крестьянским (фермерским) хозяйствам по разведению мясного, молочно-мясного скота, а также сельскохозяйственным организациям, основным видом деятельности которых является откорм быков, субсидий на возмещение затрат, связанных с производством мяса крупного рогатого скота (только мяса быков)	Комитет по АПК и РХК	2013-2015	242	90000	83500	85500	Производство высококачественной говядины в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	6,79	7,84	9,0	9,0
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с приростом поголовья фуражных коров специализированных мясных пород сельскохозяйственным организациям, К(Ф)Х и ЛПХ	Комитет по АПК и РХК	2013-2015	242	15000	20000	18000	Поголовье мясных коров во всех категориях хозяйств	тыс. гол.	1,2	1,7	2,0	2,0
Итого областной бюджет:				105000	103500	103500						
Внебюджетные источники:				802269	869785	937300						
Итого по программе:				907269	973285	1040800						