

П Р И К А З

31 января 2018 г.

г. Калуга

№ 32

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 9 марта 2017 года № 58 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области» (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 05.05.2017 № 130, от 04.08.2017 № 257)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 09.03.2017 № 58 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области» (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 05.05.2017 № 130, от 04.08.2017 № 257) (далее – приказ) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 приказа изложить в следующей редакции: «Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.»

1.2. В приложении к приказу «Ведомственная целевая программа «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области» (далее – Программа):

- раздел «Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

<p>Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы</p>	<p>Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2017 - 2019 годы составляет в ценах соответствующих лет 626679,362 тыс. руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за счет областного бюджета* – 278904,302 тыс. руб., из них по годам: 2017 год – 109833,702 тыс. руб., 2018 год – 84535,3 тыс. руб., 2019 год - 84535,3 тыс. руб.; - за счет привлеченных средств – 347775,060 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 126321,538 тыс. руб., 2018 год – 110726,761 тыс. руб., 2019 год - 110726,761 тыс. руб.
--	---

<*> - объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;

- таблицу раздела «5. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской

области» на 2017-2019 годы» Программы изложить согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

- абзацы второй – восьмой раздела «б. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2017 - 2019 годов составляют в ценах соответствующих лет 626679,362 тыс. руб., в том числе:

- за счет областного бюджета <*> - 278904,302 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 109833,702 тыс. руб., 2018 год - 84535,3 тыс. руб.,
2019 год - 84535,3 тыс. руб.;

- за счет привлеченных средств – 347775,060 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 126321,538 тыс. руб., 2018 год - 110726,761 тыс. руб.,
2019 год - 110726,761 тыс. руб.»;

- таблицу 4 «Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники, тыс. руб.» раздела «б. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы изложить согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

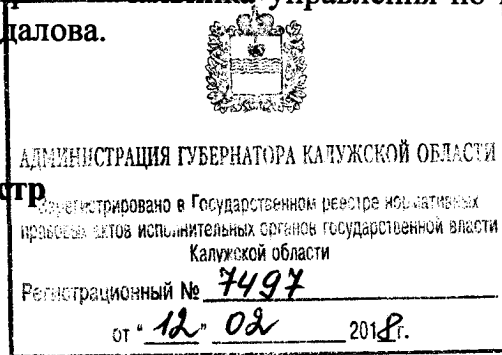
- строку «Финансирование программы - всего (Ф)» и строку «Показатели эффективности - Э_{общ.}» Таблицы 7 «Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе» раздела «7. Ожидаемая оценка эффективности Программы» Программы изложить в следующей редакции:

Финансирование программы - всего (Ф)	млн. руб.	109,833	84,535	84,535	278,903
Показатели эффективности - Э _{общ.}	%	677,3	424,8	494,5	545,4

- приложение к Программе «Обоснование потребности в финансовых ресурсах программных мероприятий ведомственной целевой программы «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области» изложить согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – ~~начальника управления по перспективному развитию АПК и маркетингу~~ Д.С. Удалова.

Министр



Л.С. Громов



Лапшин М.М.
57 59 83

Приложение № 1
к приказу министерства сельского хозяйства
Калужской области от 31.01.2018 № 32

«5. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
«Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области»
на 2017 - 2019 годы

Цель Программы: создание условий для развития и модернизации производственной базы молочного скотоводства на основе инновационных роботизированных технологий.

№ п/п	Содержание мероприятия	Срок реализации	Объем расходов на реализацию, тыс. руб.						Показатели результативности деятельности							
			2017 г.		2018 г.		2019 г.		Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора					
			Областной бюджет	Внебюджетные средства	Областной бюджет	Внебюджетные средства	Областной бюджет	Внебюджетные средства			2017 г.	2018 г.	2019 г.			
Задача № 1. Поддержка технико-технологического перевооружения отрасли молочного скотоводства																
1.1	Субсидии на приобретение роботизированных установок для доения коров	2017 - 2019 гг.	100858,306 <i>100858,306</i>	121257,53 <i>110 1109,614</i>	63743,1	95614,65	63743,1	95614,65								
1.2	Субсидии на сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров	2017 - 2019 гг.	6345,932 <i>0</i>	748,516 <i>0</i>	8662,6 <i>6418,4</i>	962,511 <i>143,56</i>	8662,6	962,511					тыс. тонн	253,0	268,0	284,0

1.3	Субсидии на потребление энергоресурсов для роботизированных установок	2017 - 2019 гг.	0,0	0	0,0	8089,6	8089,6	8089,6	8089,6	8089,6	8089,6	тыс. тонн	2. Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях	238,0	251,0	265,0
1.4	Субсидии на приобретение технологического оборудования для кормления скота, включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные таксы	2017 - 2019 гг.	472,641	0	708,962	3080,0	3080,0	4620,0	3080,0	4620,0	4620,0	кг	3. Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	6420	6770	7120
1.5	Субсидии на приобретение автоматических поддокателей кормов	2017 - 2019 гг.	2156,823	1346,259	3606,530	960,0	960,0	1440,0	960,0	1440,0	1440,0	кг	4. Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях	6450	6800	7150
1.6	Проведение круглых столов и семинаров по изучению передового опыта организации молочного животноводства	2017 - 2019 гг.	В рамках Программы финансирование не требуется													
1.7	Подготовка и переподготовка специалистов и кадров массовых профессий молочного скотоводства	2017 - 2019 гг.	В рамках Программы финансирование не требуется													

1.8	Подготовка и распространение информационных материалов о новых технологиях производства молока	2017 - 2019 гг.	В рамках Программы финансирование не требуется									
	Всего по задаче		109833,702	126321,538	84535,3	110726,761	84535,3	110726,761				
	ИТОГО по Программе		109833,702	126321,538	84535,3	110726,761	84535,3	110726,761				

~~11111,305~~ 11165,958 8229,10
~~109833,702~~ 8229,10

109354337,00

**Общая потребность в финансировании мероприятий Программы
и его источники, тыс. руб.**

№ п/п	Мероприятия	Источник	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Всего за 2017 - 2019 гг.
1	Субсидии на приобретение роботизированных установок для доения коров - всего	Областной бюджет	100858,306	63743,100	63743,100	228344,506
		Внебюджетные средства	121257,530	95614,650	95614,650	312486,830
	В том числе - оборудование, приобретенное в 2016 г.	Областной бюджет	57914,376	0,0	0,0	57914,376
		Внебюджетные средства	60293,073	0,0	0,0	60293,073
	В том числе - оборудование, приобретенное в 2015 г.	Областной бюджет	15516,700	0,0	0,0	15516,700
		Внебюджетные средства	18653,661	0,0	0,0	18653,661
2	Субсидии на сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров	Областной бюджет	6345,932	8662,600	8662,600	23671,13
		Внебюджетные средства	748,516	962,511	962,511	2673,538
	В том числе 2016 г.	Областной бюджет	3438,661	0	0	3438,661
		Внебюджетные средства	387,605	0	0	387,605
3	Субсидии на потребление энергоресурсов для роботизированных установок	Областной бюджет	0,0	8089,60	8089,60	16179,20
		Внебюджетные средства	0,0	8089,60	8089,60	16179,20
4	Субсидии на приобретение технологического оборудования для кормления скота,	Областной бюджет	472,641	3080,000	3080,000	6632,6
		Внебюджетные средства	708,962	4620,000	4620,000	9949,0

	включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси					
5	Субсидии на приобретение под двигателей кормов	Областной бюджет	2156,823	960,000	960,000	4076,823
		Внебюджетные средства	3606,530	1440,000	1440,000	6486,530
	В том числе - оборудование, приобретенное в 2016 г.	Областной бюджет	1346,229	0	0	1346,229
		Внебюджетные средства	2390,643	0	0	2390,643
Итого	Областной бюджет	109833,702	84535,300	84535,300	278904,302	
	Внебюджетные средства	126321,538	110726,761	110726,761	347775,060	

**«ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ
В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ 100 РОБОТИЗИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ
ФЕРМ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

№ п/п	Содержание мероприятия	Объем расходов на реализацию, тыс. руб.			Обоснование потребности в финансовых ресурсах
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	
1	Субсидии на приобретение роботизированных установок для доения коров	100858,306	63743,10	63743,10	<p>Расходы складываются из расчета:</p> <p>средняя рыночная стоимость комплекта оборудования системы роботизированного доения коров (руб.) x количество комплектов оборудования системы роботизированного доения коров (единиц), планируемое к приобретению участниками Программы x удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100% (в 2017 году включены субсидии: на оборудование, приобретенное в декабре 2015 года; на оборудование, приобретенное в 2016 году).</p> <p>Расходы составят в 2017 году (с учетом предельного размера субсидии на одну единицу оборудования) – всего (15516700,0 руб. + 57914376,0 руб. + 27427230,0 руб. = 100858306,0 руб.), в том числе: на оборудование, приобретенное в 2015 году: 12930583,334 руб. x 3 ед. x 0,4 (или 40%/100%) = 15516700,0 руб.;</p> <p>на оборудование, приобретенное в 2016 году: 13162358,1818 руб. x 11 ед. x 0,4 (или 40%/100%) = 57914376,0 руб.;</p> <p>на оборудование, приобретенное в 2017 году: 13713615,0 руб. x 5 ед. x 0,4 (или 40%/100%) = 27427230,0 руб.</p>

2	Субсидии на сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров	6345,932	8662,60	8662,60	<p>Расходы составят ежегодно в 2018 - 2019 годах: $13279812,5 \text{ руб.} \times 12 \text{ ед.} \times 0,4$ (или $40\% / 100\%$) = 63743100,0 руб.</p> <p>Расходы складываются из расчета: средняя рыночная стоимость годового сервисного обслуживания комплекта оборудования системы роботизированного доения коров (руб.) \times планируемое к обслуживанию количество комплектов оборудования системы роботизированного доения коров участников Программы (единиц) \times удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100%.</p> <p>Расходы составят в 2017 году (с учетом предельного размера субсидии на одну единицу оборудования): 335763,598 руб. \times 30 ед. \times 0,63 (или $63\% / 100\%$) = 6345932,0 руб.</p> <p>Расходы составят ежегодно в 2018 - 2019 годах: $310487,46 \text{ руб.} \times 31 \text{ ед.} \times 0,9$ (или $90\% / 100\%$) = 8662600,0 руб.</p>
3	Субсидии на потребление энергоресурсов для роботизированных установок	0	8089,6	8089,6	<p>Расходы складываются из расчета среднего потребления электроэнергии роботизированной фермой (стоимость рассчитана на основе показателей счетчиков электроэнергии и начисленных платежей). На основе полученных данных годовое потребление электроэнергии роботизированной фермой включающей 2 робота составляет 80 тыс. кВт*ч на сумму 450 тысяч рублей.</p> <p>$450000,0 \text{ руб.} \times 0,5$ (или 50%) / 140 гол. = 1600,0 руб. на 1 гол. в год.</p> <p>$1600,0 \text{ руб.} \times 5056 \text{ гол.} = 8089600,0 \text{ руб.}$</p> <p>Расходы составят ежегодно в 2018 - 2020 годах: $3200,0 \text{ руб.} \times 5056 \text{ гол.} \times 0,5$ (или $50\% / 100\%$) = 8089600,0 руб.</p>
4	Субсидии на приобретение технологического оборудования для кормления скота,	472,641	3080,0	3080,0	<p>Расходы складываются из расчета: средняя рыночная стоимость технологического оборудования для кормления скота, включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси (руб.) \times количество комплектов оборудования для кормления скота, включая системы</p>

	включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси				<p>роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси (единиц), планируемое к приобретению участниками Программы х удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100%.</p> <p>Расходы составят в 2017 году: 590801,5 руб. х 2 ед. х 0,4 (или 40% /100%) = 472641,0 руб.</p> <p>Расходы составят ежегодно в 2018 - 2019 годах: 700000,0 руб. х 11 ед. х 0,4 (или 40% /100%) = 3080000,0 руб.</p>
5	Субсидии на приобретение поддокателей кормов	2156,823	960,0	960,0	<p>Расходы складываются из расчета: средняя рыночная стоимость поддокателей (подравнителей) кормов (руб.) х количество поддокателей (подравнителей) кормов (единиц), планируемое к приобретению участниками Программы х удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100% (в 2017 году включены субсидии: на оборудование, приобретенное в 2016 году).</p> <p>Расходы составят в 2017 году – всего (1346229,0 руб. + 810594,0 руб. = 2156823,0 руб.), в том числе:</p> <p>на оборудование, приобретенное в 2016 году: 1121857,5 руб. х 3 ед. х 0,4 (или 40% /100%) = 1346229,0 руб.</p> <p>на оборудование, приобретенное в 2017 году: 1013242,5 руб. х 2 ед. х 0,4 (или 40% /100%) = 810594,0 руб.</p> <p>Расходы составят ежегодно в 2018 - 2019 годах: 1200000,0 руб. х 2 ед. х 0,4 (или 40% /100%) = 960000,0 руб.</p>
	Обеспечение реализации Программы	109833,702	84535,30	84535,30»	