



УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**П Р И К А З**

30.07.2014

г. Тамбов

№ 195

Об утверждении ведомственной целевой программы «Региональная экономически значимая программа создания производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов для комбикормового производства в Тамбовской области» на 2014-2016 годы

В целях создания производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов для комбикормового производства в Тамбовской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Региональная экономически значимая программа создания производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов для комбикормового производства в Тамбовской области» на 2014-2016 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. первого заместителя начальника управления А.В.Кобу.

Начальник управления

А.В.Аксенов

## ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА  
приказом управления сельского  
хозяйства области  
от 30.07.2014 № 195

Ведомственная целевая программа  
«Региональная экономически значимая программа создания  
производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов  
для комбикормового производства в Тамбовской области» на 2014-2016 годы

ПАСПОРТ  
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	«Региональная экономически значимая программа создания производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов для комбикормового производства в Тамбовской области» на 2014-2016 годы
Наименование государственной программы Тамбовской области	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы
Основание для разработки ведомственной целевой программы	Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 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»; распоряжение администрации области от 25.02.2014 № 53-р «Об участии в отборе в 2014 году ведомственных целевых экономически значимых региональных программ»
Заказчик ведомственной целевой программы	Управление сельского хозяйства области



Исполнители и участники ведомственной целевой программы	Управление сельского хозяйства области, сельхозтоваропроизводители и организации агропромышленного комплекса области
Цель ведомственной целевой программы	Создание условий для комплексного развития комбикормовой отрасли.
Задачи ведомственной целевой программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- создание условий для создания новых и устойчивого развития существующих комбикормовых предприятий области;</li> <li>- повышение качества комбикормовой продукции, снижение её себестоимости;</li> <li>- кадровое обеспечение отрасли.</li> </ul>
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- объем производства комбикормов и компонентов для комбикормового производства в 2016 году – 640 тыс. тонн;</li> <li>- количество новых объектов в отрасли, введенных в эксплуатацию, завершение реконструкции (модернизации) действующих комбикормовых предприятий – 5;</li> <li>- выручка от реализации комбикормов и компонентов для комбикормового производства в 2016 году – 5760;</li> <li>- создание 200 новых рабочих мест;</li> <li>- среднемесячная заработанная плата работников комбикормовых предприятий – 20,5 тыс.руб.;</li> <li>- объем инвестиций в основной капитал предприятий (организаций), включая собственные средства предприятий – 2,9 млрд. руб.;</li> <li>прирост выручки от реализации комбикормов и компонентов для комбикормового производства составит 2,86 млрд. рублей, или в 2 раза;</li> <li>- прирост выручки от реализации комбикормов и компонентов для комбикормового производства на 1 рубль средств бюджета Тамбовской области (общая эффективность расходования бюджетных средств) - 817,9%;</li> <li>- увеличение налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области в 2016 году - 75 млн.рублей.</li> </ul>
Основные мероприятия ведомственной целевой программы	- строительство, реконструкция и модернизация комплексов по производству комбикормов и компонентов для

		<p>комбикормового производства;</p> <p>- субсидирование на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса всех форм собственности на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов по производству комбикормов и компонентов для комбикормового производства.</p>
Сроки ведомственной программы	реализации целевой	2014-2016 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы		<p>Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2016 годы в ценах соответствующих лет составляет 2917,1 млн. рублей, в том числе:</p> <p>за счет внебюджетных средств – 2857,1 млн. рублей, в том числе по годам:</p> <p>2014 год – 1 332,3 млн. рублей;</p> <p>2015 год – 1268,8 млн. рублей;</p> <p>2016 год – 256,0 млн. рублей;</p> <p>за счет средств бюджета Тамбовской области – 60,0 млн. рублей, в том числе по годам:</p> <p>2014 год – 0,0 млн. рублей;</p> <p>2015 год – 40,0 млн. рублей;</p> <p>2016 год – 20,0 млн. рублей.</p> <p>Средства федерального бюджета в рамках настоящей Программы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации</p>
Ожидаемые результаты ведомственной программы.	конечные реализации целевой	<p>Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:</p> <p>- осуществить строительство и провести реконструкцию не менее 5 современных перерабатывающих предприятий полного (замкнутого) технологического цикла. Это будет способствовать развитию животноводства и птицеводства и позволит удовлетворить спрос населения на мясо отечественного производства;</p> <p>- увеличить к 2016 году в 5 раз к уровню 2012 года объемы производства комбикормов и компонентов для комбикормового производства до 640 тыс. тонн в год;</p>



- обеспечить рост занятости (создать дополнительно 200 рабочих мест) и доходов сельского населения;
- произвести техническое перевооружение и реконструкцию предприятий по производству комбикормов и компонентов для комбикормового производства;
- увеличить поступления в бюджеты всех уровней за счет реализации намеченных инвестиционных проектов.

### **1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа**

Региональная экономически значимая программа «Создание производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов для комбикормового производства в Тамбовской области на 2014-2016 годы» направлена на обеспечение полноценного развития отрасли комбикормового производства. Увеличение производства комбикормов является одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Тамбовской области.

Ускоренное развитие мясного животноводства рассматривается как задача государственного значения, решение которой позволит удовлетворить спрос населения на мясо отечественного производства.

Обеспеченность животноводства высококачественными комбикормами во многом определяет уровень развития животноводства в целом, так как в структуре себестоимости животноводческой продукции стоимость комбикормов достигает 70 процентов. Развитие комбикормового производства требует неотложного решения целого ряда задач, направленных на инновационно-технологическое обновление как в сфере производства комбикормов, так и в сфере производства компонентов для комбикормового производства.

Интенсивно развивающиеся в Тамбовской области подотрасли животноводства - свиноводство и птицеводство - способствуют созданию крупной отрасли комбикормового производства.

Период	Количество животноводческих хозяйств
01.01.2012	18 свиноводческих хозяйств, 3 птицефабрики
01.01.2013	11 свиноводческих хозяйств, 3 птицефабрики
01.01.2014	11 свиноводческих хозяйств, 3 птицефабрики

В животноводческой отрасли тенденция к снижению числа хозяйств, к укрупнению и увеличению поголовья.

**Поголовье скота в сельскохозяйственных организациях  
(на конец года; тыс.голов)**

	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Свиньи	92,0	64,5	43,9	131,9	132,8	167,8	384,0	850

**Производство основных видов продукции животноводства по  
сельскохозяйственным организациям (на 01.01.2014 года)**

	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Скот и птица на убой (в живом весе), тыс.тонн	16,8	13,4	8,8	11,9	27,4	38,3	140,5	201,7

В 2014 году планируется открытие ОАО «Токаревская птицефабрика» - 106 тыс.тонн мяса птицы (в живом весе) в год, ООО «Тамбовская индейка» - 40 тыс.тонн в год, ООО «РАСК» - мясо свинины 30 тыс.тонн в год. К 2015 году ООО «Тамбовский бекон» увеличит производство мяса свинины до 1500 тыс. тонн.

По данным Тамбовстата, объем производства комбикормов в 2012 году составил 246,9 тыс. тонн комбикормов, или 367,6 процентов к уровню 2011 года (таблица 1).

Таблица 1

Производство комбикормов в 2001-2012 годах в Тамбовской области

Годы	Объем производства (тыс. тонн)
2001	9,3
2002	15,9
2003	14,1
2004	13,5
2005	12,8
2006	19,2
2007	14,6
2008	17,1



Годы	Объем производства (тыс. тонн)
2009	27,1
2010	42,3
2011	110,3
2012	246,9

Только за 2011 - 2012 годы в области были реализованы проекты по производству комбикормов общей мощностью 260,0 тыс. тонн в год. В результате объем производства комбикормов на территории Тамбовской области в 2013 году составил 386,9 тыс. тонн.

Организация новых производств влечет за собой финансовые затраты не только на строительство и приобретение оборудования, но и на развитие инфраструктуры, в т.ч. коммуникационную, энерго- и газовую.

С точки зрения технического уровня лишь небольшая часть комбикормовых предприятий может составить конкуренцию зарубежным.

Как показала практика, наиболее эффективно работают те предприятия, которые пошли по пути интеграции комбикормовых заводов, свиноводческих и птицеводческих комплексов путем создания агропромышленных холдингов.

## 1.2. Характеристика проблемы

Недостаточно развитая производственно-технологическая база по производству комбикормов является одним из сдерживающих факторов ускоренного развития мясного животноводства в регионе. Имеющиеся в недостаточном количестве производственные мощности не позволяют получать комбикорма высокого качества.

Несомненным фактом становится дефицит производства комбикормов, изношенность и недостаточность основных фондов действующих предприятий.

Решением данной проблемы должно стать строительство современных и увеличение мощностей действующих заводов и цехов по производству комбикормов.

В России в результате несбалансированности кормов для сельскохозяйственных животных, как по содержанию белка, так и по аминокислотному составу на производство животноводческой продукции затрачивается в 1,5-2 раза больше кормов по сравнению с нормативами в развитых странах.

Одним из сдерживающих факторов ускоренного развития отечественного комбикормового производства является отсутствие современной производственно-технологической базы по производству компонентов для комбикормового производства. Имеющиеся производственные мощности не позволяют получать комбикорма с низкой



себестоимостью. Недостаточно мощностей по производству белковых, премиксных добавок, витаминных концентратов.

В результате значительные их объемы завозятся по импорту, что приводит к удорожанию комбикормов. Это стало предпосылкой для создания современного биотехнологического предприятия ООО «АГРОФЕРМЕНТ», расположенного в Первомайском районе, способного к производству широкого спектра ферментных препаратов. На их базе созданы промышленные штаммы микроорганизмов- продуцентов биокатализаторов, расщепляющих не крахмальные полисахариды. ООО «Агрофермент» предлагает кормовые ферментные препараты, предназначенные для радикального повышения эффективности технологии кормления. В дальнейших планах ООО «Агрофермент» создать и развить центр масштабирования биотехнологий для разработки более производительных промышленных штаммов микроорганизмов и совершенствования технологии, а так же подготовки высококвалифицированных кадров, которые обеспечат конкурентоспособность компании и внесут свой вклад в развитие отечественной биотехнологии. Основная задача компании - составить достойную конкуренцию иностранным компаниям на отечественном и зарубежном биотехнологическом рынке. Обеспечить плановый объем продаж, расширить производственные мощности с минимальными капитальными затратами.

В создавшейся ситуации возникает необходимость программно – целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения мощностей по производству комбикормов и компонентов для комбикормового производства, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения животноводства Тамбовской области высококачественными кормами.

## **2. Цели, задачи и сроки реализации программы**

Основной целью Программы на 2014-2016 годы является создание условий для комплексного развития комбикормовой отрасли.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- создание условий для создания новых и устойчивого развития существующих комбикормовых предприятий области;
- повышение качества комбикормовой продукции, снижение её себестоимости;
- кадровое обеспечение отрасли.

Сроки реализации программы 2014-2016 годы.

## **3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы**

Реализация Программы позволит создать в Тамбовской области полноценно развитую отрасль комбикормового производства.



При выбранной стратегии реализации агропромышленной политики на период до 2016 года выполнение Программы (достижение цели, выполнение задач) предполагается по усредненному сценарию, который рассматривается в качестве наиболее вероятного и характеризуется высокими значениями достижения определяющих показателей выполнения программных мероприятий. Программа предполагает достижение более высоких экономических показателей хозяйственной деятельности мясоперерабатывающей промышленности.

Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2016 года достичь следующих конечных результатов:

- осуществить строительство и провести реконструкцию не менее 5 современных перерабатывающих предприятий полного (замкнутого) технологического цикла. Это будет способствовать развитию мясного животноводства и позволит удовлетворить спрос населения на мясо отечественного производства;
- увеличить к 2016 году в 5 раз к уровню 2012 года объемы производства комбикормов и компонентов для комбикормового производства до 640 тыс. тонн в год;
- обеспечить рост занятости (создать дополнительно 200 рабочих мест) и доходов сельского населения;
- произвести техническое перевооружение и реконструкцию предприятий по производству комбикормов и компонентов для комбикормового производства;
- увеличить поступления в бюджеты всех уровней за счет реализации намеченных инвестиционных проектов.

Основные целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении № 1 к Программе.

#### **4. Перечень и описание программных мероприятий**

Мероприятия Программы направлены на улучшение условий функционирования комбикормового производства путем адресной финансовой поддержки и формированию в нем благоприятных условий хозяйствования.

Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий:

- строительство, реконструкция и модернизация комплексов по производству комбикормов и компонентов для комбикормового производства;
- субсидирование на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса всех форм собственности на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов по производству комбикормов и компонентов для комбикормового производства.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса всех



форм собственности Тамбовской области (далее – предприятие) в целях создания условий для комплексного развития комбикормовой отрасли, создания благоприятных условий для животноводческой отрасли по обеспечению животноводческих и птицеводческих комплексов области качественными комбикормами.

Наращивание объемов комбикормового производства будет осуществляться как за счет строительства новых комбикормовых заводов и цехов, так и за счет реконструкции и технического перевооружения существующих на основе достижений научно-технического прогресса.

Система основных программных мероприятий, планируемых к реализации, разработана исходя из направлений, определенных приоритетами развития агропромышленного комплекса Тамбовской области и стратегией социально-экономического развития региона на период до 2020 года (Закон области от 29.04.2009 № 512-З). Для решения поставленных задач будут совершенствоваться действующие нормативные правовые акты области по вопросам функционирования и развития агропромышленного комплекса.

Мероприятия сформулированы в зависимости от решаемых задач и представлены в приложении № 1 к Программе.

Участниками Программы являются сельхозтоваропроизводители и организации агропромышленного комплекса области, кредитно-финансовые и проектные (строительные) организации, органы исполнительной власти области, иные заинтересованные лица.

Реализация мероприятий будет способствовать созданию и развитию отечественной комбикормовой промышленности по качеству, не уступающему лучшим зарубежным аналогам.

## **5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы**

Общий объем финансирования Программы на период 2014-2016 гг. составляет 3069,1 млн. рублей (таблица 2).

Таблица 2

Источники финансирования	Структура затрат, %	Объем финансирования, млн. рублей			
		Всего	2014	2015	2016
Всего по Программе	100	2917,1	1332,3	1308,8	276,0
в том числе:					
внебюджетные источники	98	2857,1	1332,3	1268,8	256,0
бюджет Тамбовской области	2	60,0	0,0	40,0	20,0

Средства федерального бюджета в рамках настоящей Программы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Минсельхоза России.



Конкретные объемы и формы государственной поддержки из бюджета Тамбовской области ежегодно определяются законом об областном бюджете на очередной финансовый год.

## 6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы

Основные индикаторы результатов выполнения программы, приведена их оценка.

Расчет вспомогательных индикаторов экономической программы.

Таблица № 3

	Ед.изм.	2013	2014	2015	2016
Объем производства комбикормов	тыс.т	321,7	480,0	570,0	640,0
Валовой продукт отрасли	млн. руб.	4182,1	5320,0	7650,0	9600,0
Валовой доход отрасли	млн. руб.	2900,0	3420,0	4590,0	5760,0
Чистая прибыль отрасли	млн. руб.	696,0	820,0	1101,0	1382,0
Объем налоговых поступлений в бюджет области	млн. руб.	200,0	230,0	270,0	300,0
Создание рабочих мест	чел.	20	80	190	220

Как следует из таблицы №3, в результате реализации предусмотренных Программой мероприятий, валовой продукт комбикормовой отрасли к 2016 году достигнет в ценах 2010 года 9,6 млрд. рублей, а чистая прибыль отрасли составит 1,3 млрд. рублей. За время реализации Программы будет создано 200 новых рабочих мест.

Плановой оценкой эффективности расходования бюджетных средств является соотношение конечных результатов Программы и затрат на её реализацию.

Расчет показателей эффективности расходования средств.

Таблица № 4

	Ед.изм.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.
Ежегодный прирост производства комбикормов	тыс.т.	74,9	158,3	90,0	70,0
Ежегодный прирост производства комбикормов в стоимостном выражении	млн.руб.	973,7	816,2	1950,0	2000,0
Ежегодный прирост налогов от отрасли	млн.руб.	90,0	115,0	234,0	240,0
Финансирование программы всего (Ф)	млн.руб	0,0	0,0	40,0	20,0
Показатели эффективности Э - общая	%	-	169,0	855,6	3422,0



Эффективность расходования средств по Программе определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:

$$\text{Эобщ} = \Delta\text{ТП}/\Phi \times 100,$$

Где Эобщ. – коэффициент общей эффективности расходования бюджетных средств;

Φ – объем финансирования производства продукции по Программе.

Эффективность расходования бюджетных средств финансирования высокая, так как соотношение конечных результатов программы (прирост стоимости валовой продукции) в 55 раз больше затрат на ее реализацию.

Мероприятия целевой Программы обладают высоким по продолжительности периодом окупаемости и в полной мере могут быть рекомендованы для финансирования с привлечением средств федерального и региональных бюджетов.

## 7. Система управления реализацией программы

Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения основывается на формах и методах управления, определяемых заказчиком Программы, и направлен на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке Программы.

Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик Программы организует реализацию Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, несет ответственность за своевременную реализацию намеченных мероприятий, успешное решение поставленных задач в части их касающейся.

Заказчик по итогам за полугодие и год представляет в управление экономической политики администрации области, а также финансовое управление области информацию о ходе реализации программных мероприятий, о финансировании Программы с разбивкой по источникам финансирования, данные о достижении целевых индикаторов Программы (постановление администрации области от 08.10.2013 № 1124).

Информация по итогам шести месяцев представляется в срок до 15 июля, по итогам года – до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий программы в отчетном периоде.

Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется управлением сельского хозяйства области и органами государственного финансового контроля.



# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к ведомственной целевой программе «Региональная экономически значимая программа создания производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов для комбикормового производства в Тамбовской области» на 2014-2016 годы

## ПЕРЕЧЕНЬ

### показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы и их значения

Наименование показателей (индикаторов)	Единицы измерения	Источник информации	Значение показателей			
			2013 (отчетный)	2014 год	2015 год	2016 год
1. Объем производства комбикормов и компонентов для комбикормового производства	тыс. тонн	отчетность участников Программы	321,7	480,0	570,0	640,0
2. Количество новых объектов в отрасли, введенных в эксплуатацию, завершение реконструкции (модернизации) действующих комбикормовых предприятий	ед.	отчетность участников Программы	1	2	4	5
3. Выручка от реализации комбикормов и компонентов для комбикормового производства	млн. руб.	отчетность участников Программы	2900	3420,0	4590,0	5760,0
4. Создание новых рабочих мест	чел.	отчетность участников Программы	20	60	110	30
5. Объем инвестиций в основной капитал предприятий (организаций), включая собственные средства предприятий	млн. руб.	отчетность участников Программы	400,0	1332,3	1268,8	256,0
6. Среднемесячная заработанная плата работников комбикормовых предприятий	руб.	отчетность участников Программы	20,5	21,4	21,9	22,6
7. Объем налоговых поступлений в бюджет области	млн. руб.	отчетность участников Программы	200,0	230,0	270,0	300,0

8. Прирост выручки от реализации комбикормов и компонентов для комбикормового производства	млн. руб.	отчетность участников Программы	-	520,0	1170,0	1170,0
9. Прирост выручки от реализации комбикормов и компонентов для комбикормового производства на 1 рубль средств областного бюджета (общая эффективность расходовании бюджетных средств)	%	отчетность участников Программы	-	169,0	855,6	3422,0



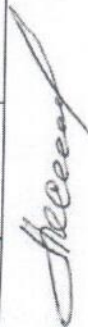
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к ведомственной целевой программе «Региональная экономически значимая программа создания производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов для комбикормового производства в Тамбовской области» на 2014-2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий ведомственной целевой программы

Наименование мероприятия	Контрольные показатели реализации мероприятия			Объем финансирования, млн. руб.				
	Наименование	Единица измерения	Значение по годам реализации и мероприятия	По годам всего	федеральный бюджет	бюджет Тамбовской области	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Строительство, реконструкция и модернизация комплексов по производству комбикормов и компонентов для комбикормового производства	Ввод новых мощностей по производству комбикормов	Ед.	2014-2 2015-2 2016-1	2014 1332,3 2015 1268,8 2016 256,0 Итого 2857,1				1332,3 1268,8 256,0 2857,1
2. Субсидирование на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса всех форм собственности на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов по производству комбикормов и компонентов для комбикормового производства	Увеличение производства комбикормов и компонентов для комбикормового производства	тыс. тонн	2014-480,0 2015-570,0 2016-640,0	2014 0,0 2015 40,0 2016 20,0 Итого 60,0		0,0 40,0 20,0 60,0		
Всего по программе				Итого 2917,1		60,0		1332,3 1268,8 256,0 2857,1

Начальник управления



А.В.Аксенов