

**УТВЕРЖДЕНА**  
Приказом Министерства сельского  
хозяйства Пензенской области  
от «27» февраля 2014 года № «32»

**ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ  
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие мясного скотоводства в Пензенской области  
на 2014 – 2016 годы»**

**ПЕНЗА 2014**

## Содержание

Паспорт Программы.....	3
Раздел 1. Характеристика проблемы, обоснование необходимости её решения программно-целевым методом .....	6
1.1. Анализ ситуации .....	6
1.2. Потенциал развития отрасли мясного скотоводства .....	8
Раздел 2. Основные цели и задачи Программы .....	10
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы .....	11
Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий .....	13
Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы .....	13
Раздел 5. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы; общая оценка вклада Программы в достижение стратегической цели, оценка рисков реализации Программы.....	15
5.1. Общая оценка вклада Программы в достижение цели .....	15
5.2. Оценка рисков реализации Программы .....	15
5.3. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы.....	16
Раздел 6. Оценка эффективности Программы .....	17
Раздел 7. Методика оценки эффективности Программы .....	18
Раздел 8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для достижения целей Программы .....	19
Раздел 9. Описание системы управления реализацией Программы .....	19
Раздел 10. Сроки реализации Программы .....	20

## Паспорт Программы

Наименование Программы	Экономически значимая региональная программа «Развитие мясного скотоводства в Пензенской области на 2014-2016 годы» (далее – Программа)
Основание для разработки программы	Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», постановление Правительства Пензенской области от 18.09.2013 г. № 691-пП об утверждении государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014 - 2020 годы» (с последующими изменениями)
Заказчик Программы	Правительство Пензенской области
Разработчик Программы	Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Цели Программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение населения высококачественным мясом говядины, обеспечение продовольственной безопасности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010г. №120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»;</li> <li>- создание технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития производства мяса крупного рогатого скота;</li> <li>- создание экономических и технологических условий для устойчивого развития мясного скотоводства;</li> <li>- повышение уровня жизни сельского населения путём расширения масштабов его занятости на основе развития перспективной отрасли мясного скотоводства и увеличения объемов производства мяса крупного рогатого скота;</li> </ul>
Задачи Программы	<p>Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- увеличение поголовья животных специализированных мясных и поместных пород, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления;</li> <li>- увеличение производства высококачественной говядины от мясного чистопородного и помесного скота в живом весе</li> </ul>

Участники Программы	Сельскохозяйственные товаропроизводители Пензенской области (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
Основные мероприятия Программы	<p>Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли специализированного мясного скотоводства, направленных на достижение поставленной цели:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- субсидии на приобретение помесного и товарного скота;</li> <li>- субсидии на технологическую модернизацию мясных репродукторных ферм;</li> <li>- субсидии на возмещение части затрат на улучшение естественных кормовых угодий</li> </ul>
Период реализации Программы	2014 – 2016 годы
Основной исполнитель программных мероприятий	Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Объем и источники финансирования	<p>Источником финансирования являются средства бюджета Пензенской области, внебюджетные источники финансирования.</p> <p>Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы (в ценах соответствующих лет) составляет 180 533,5 тыс. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за счёт средств бюджета Пензенской области – 51 984,4 тыс. рублей, в том числе по годам: <ul style="list-style-type: none"> <li>2014 – 3 000,0 тыс. рублей,</li> <li>2015 – 23 848,3 тыс. рублей,</li> <li>2016 – 25 136,1 тыс. рублей;</li> </ul> </li> <li>- из внебюджетных источников – 128 549,1 тыс. рублей, в том числе по годам: <ul style="list-style-type: none"> <li>2014 – 7 833,4 тыс. рублей,</li> <li>2015 – 58 771,0 тыс. рублей,</li> <li>2016 – 61 944,7 тыс. рублей.</li> </ul> </li> </ul>
Целевые индикаторы и показатели Программы	<p>Общее поголовье мясного и помесного скота увеличится до 43,7 тыс. голов, в том числе по годам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>в 2014 году – 32,2 тыс. голов;</li> <li>в 2015 году – 37,7 тыс. голов,</li> <li>в 2016 году – 43,7 тыс. голов.</li> </ul> <p>в том числе маточное поголовье мясного скота до – 22,5 тыс. голов, в том числе по годам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>в 2014 году – 16,8 тыс. голов;</li> <li>в 2015 году – 19,6 тыс. голов,</li> <li>в 2016 году – 22,5 тыс. голов.</li> </ul>

	<p>Выручка от реализации продукции увеличится до 287,9 млн. рублей, в том числе по годам:  в 2014 году – 241,5 млн. рублей;  в 2015 году – 265,8 млн. рублей,  в 2016 году – 287,9 млн. рублей.</p>
<p>Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социальной и экономической эффективности</p>	<p>В результате реализации мероприятий Программы к 2016 году будут достигнуты следующие результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления до 43,7 тыс. голов;</li> <li>- увеличение производства высококачественной говядины от мясного чистопородного и помесного скота в живом весе – до 3,2 тыс. тонн.</li> <li>- создание дополнительно 22 рабочих мест;</li> <li>- повышение производительности труда, рациональное использование трудовых ресурсов, внедрение современных технологий.</li> </ul>
<p>Система управления и контроля</p>	<p>Реализация Программы координируется Правительством Пензенской области, Министерством сельского хозяйства Пензенской области</p>

## **Раздел 1. Характеристика проблемы, обоснование необходимости её решения программно-целевым методом**

Экономически значимая региональная программа «Развитие мясного скотоводства в Пензенской области на 2014-2016 годы» (далее – Программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии становления и устойчивого развития отрасли производства говядины в Пензенской области, способствовать обеспечению продовольственной безопасности Пензенской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» и направлена на создание экономических и технологических условий устойчивого развития мясного скотоводства в Пензенской области.

Программа разработана в развитие Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2011 № 691-пП (с последующими изменениями).

Программа призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли мясного скотоводства и достижения независимости от импорта в снабжении населения продукцией мясного скотоводства отечественного производства, что является частью достижения приоритетных целей развития сельскохозяйственного производства, на реализацию которых направлена деятельность Министерства сельского хозяйства Пензенской области и развития сельских территорий в соответствии со Схемой территориального планирования Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 7 июня 2012 г. №431-пп, Схемами территориального планирования муниципальных районов и генеральными планами сельских поселений (Приложение № 3).

### **1.1. Анализ ситуации**

В последние годы объем производства мяса говядины в Пензенской области имеет тенденцию к снижению. Произошедший спад поголовья крупного рогатого скота в Пензенской области с 742,3 тыс. голов в 1990 году до 108,1 тыс. голов в 2013 году не сопровождался объективно необходимым для сохранения откормочного контингента увеличением поголовья мясного скота. До настоящего времени основной объем производства говядины получают от откормочного контингента из молочных стад.

В связи с этим производство крупного рогатого скота характеризуется низкими качественными показателями. Среднесуточные приросты на выращивании, откорме и нагуле составляют 500 г, средняя живая масса скота, реализованного на убой, составляет 363 кг, достаточно высока доля низкокачественной говядины, получаемой от убоя выбракованных коров.

Выращивание крупного рогатого скота ведется экстенсивными методами, с большими затратами средств, расход корма на 1 кг прироста превышает норму почти вдвое.

Такое состояние обусловлено рядом объективных причин, имеющих системный характер.

1. Недопустимо низкая доля мясного скота от общего поголовья крупного рогатого скота, что означает необходимость фактически заново создавать эту отрасль. Особенно остро проблема обозначилась в численности и качестве мясного скота племенного назначения.

2. Низкий уровень генетического потенциала продуктивности скота мясных пород в племенных и товарных (коммерческих) стадах.

В среднем по всем породам продуктивные качества мясного скота в племенных хозяйствах России были существенно ниже современных показателей в странах с развитым мясным скотоводством. Такое состояние было обусловлено нарушением инфраструктуры отрасли, неэффективными методами испытания быков – производителей, недостатком экономических мотиваций обновления маточных стад за счет покупки ремонтного молодняка с высоким генетическим потенциалом продуктивности.

3. Неудовлетворительная организация откорма и реализация на мясо молодняка крупного рогатого скота с живой массой около 350 кг вместо 450-500 кг.

Относительно невысокий показатель интенсивности использования откормочного контингента в Пензенской области означает, что, согласно экспертной оценке, на откорм до оптимальных весовых кондиций ставят не более 30 – 35% свёрхремонтных бычков, 65 – 70% бычков отправляют на убой не откормленными до требуемых кондиций, в связи с этим население недополучает ежегодно не менее 3 тыс. тонн говядины.

4. Высокая изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов непосредственно в мясном скотоводстве и, особенно в откормочных предприятиях, производственная база в которых в настоящее время удовлетворяет потребность в скотоместах для откорма молодняка только на 5-8 % к имеющемуся откормочному контингенту.

5. Низкая продуктивность естественных кормовых угодий и слабая база производства основных кормов для откормочного контингента.

Естественные кормовые угодья и сенокосы имеют недостаточную урожайность. Без систематического ухода и коренного улучшения они теряют свою продуктивность, зарастают кустарником и непоедаемыми травами. В результате суточные привесы скота на таких кормах сокращаются до 300-500 грамм.

При залужении деградированных земель и неиспользуемой пашни в целях производства объемистых кормов для мясного и откормочного скота еще недостаточными темпами увеличивается использование таких кормовых культур, как гибридные сорта кукурузы на силос и зерно, высокобелковые культуры, различные многолетние кормовые смеси, в том числе козлятника с кострцом, люцерны с кострцом, клевера полевого с тимофеевкой луговой и другие.

Нерешенность проблемы необоснованно удорожает стоимость кормов в издержках производства говядины.

6. Отсутствие экономической мотивации является главным препятствием реализации имеющихся в России и в Пензенской области возможностей ускоренного развития мясного скотоводства.

Низкая экономическая эффективность отрасли в определенной степени обусловлена низкими зоотехническими показателями и культурой производства: выход телят менее 80 % вместо 85-90 %, необходимых для рентабельного мясного скотоводства; привесы молодняка на откорме ниже 400г. вместо желательных не менее 750-800г; средняя живая масса молодняка при реализации – 320-340 кг вместо желательных 450-500 кг.

### Анализ состояния мясного скотоводства

таблица 2

Показатели	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. к 2011 г., %
Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях, всего	тыс. голов	106,9	107,0	108,1	101
- в т.ч. поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях, всего	тыс. голов	9,1	11,2	14,2	156
Валовое производство говядины в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях	тыс. тонн	8,9	9,3	9,8	110
- в т.ч. производство на убой в живом весе мясного и помесного скота	тыс. тонн	1,0	2,5	2,7	270
Производство говядины на душу населения	кг	6,6	6,9	7,3	111

Для кардинального изменения ситуации в подотрасли и перехода от фазы стагнации к созданию условий для дальнейшего роста необходим комплекс системных мер, который позволит обеспечить положительную динамику устойчивого развития производства крупного рогатого скота в долгосрочной перспективе. Ускоренное развитие мясного скотоводства в Пензенской области не имеет альтернативы и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на высококачественную говядину за счет отечественного производства.

### 1.2. Потенциал развития отрасли мясного скотоводства

Пензенская область располагает всеми необходимыми предпосылками для создания в регионе отрасли специализированного мясного скотоводства как поставщика высококачественной говядины:

- наличие более 2 млн. га пашни, значительную часть которой составляют плодородные черноземы;
- апробированная малозатратная технология содержания мясного крупного рогатого скота;
- появившийся значительный ресурс племенного маточного поголовья в мясных (2,8 тыс. телок в год) стадах для формирования новых мясных ферм племенного и особенно товарного назначения.

Стратегия развития мясного скотоводства в области основана в первую очередь на:



- формировании племенной базы чистопородного скота мясного направления Абердин-ангусской породы, поголовье которого уже насчитывает более четырех тысяч голов, рассчитанной на реализацию чистопородного мясного скота;

- создании массива скота мясного направления продуктивности и обработки технологии производства высококачественной говядины, соответствующей европейским стандартам.

Появление в отрасли мясного животноводства крупных частных инвесторов, государственная поддержка приобретения племенного молодняка высокого качества позволили приобрести и сосредоточить в Пензенской области значительное поголовье племенного мясного скота с высоким генетическим потенциалом, приобретенного в Австралии. Благодаря чему в Пензенской области удалось создать два крупных племенных хозяйства, имеющие в своем распоряжении более 4500 голов мясного скота абердино-ангусской породы, что открыло новые возможности развития отрасли мясного скотоводства в регионе.

Комплекс мясного направления ООО «СУРАГРО» включает в себя репродуктор по выращиванию специализированного мясного скота на 3500 голов, кормовой цех и площадки откорма. Сметная стоимость проекта – 160 млн. руб., создано 70 новых рабочих мест. В 2011 году ООО «Сурагро» получило статус племенного репродуктора по разведению КРС абердино-ангусской породы.

В настоящее время в трех районах области сформировано племенное ядро КРС абердино-ангусской породы общим поголовьем 8500 голов.

С 2011 года в области проводится работа по осеменению низкопродуктивных коров молочного направления семенем быков мясных пород (поставщик ОАО «Пензенское»). За три года осеменено около 20 тысяч коров молочного направления, получено более 16 тысяч голов помесного молодняка.

Ряд руководителей сельхозпредприятий, занимающихся разведением мясного и помесного скота, кооперируются вокруг хозяйств, планирующих заниматься забоем скота, разделкой, охлаждением и фасовкой мясопродуктов (ООО «Велес», КФХ Добкина Т.Н., СПК «Анна» и ряд других предприятий).

В настоящее время в области разрабатываются крупномасштабные инвестиционные проекты по откорму, убою и переработке мяса КРС.

Группа компаний «ДАМАТЕ» планирует создание предприятия промышленного типа с поточной технологией и полным производственным циклом и рассчитан на производство 37 тыс. тонн готовой продукции в год.

Проектом предусмотрено создание 4 мясных фермы на 10 тыс. голов бычков абердин-ангусской породы и организация специализированной площадки по откорму 10,5 тыс. голов бычков голштино-фризской породы, получаемых на молочных комплексах. Также предусмотрено создание родительского стада абердин-ангусской породы на 27 тыс. голов.

На производственной площадке будут размещены ряд производственных объектов, в том числе открытые откормочные площадки - фидлоты, телячья деревня, машинно-тракторная станция, комбикормовый цех, административно-бытовой комплекс и т.д.

Кроме того, с целью оптимизации рисков, увеличения рентабельности и сокращения сроков окупаемости проекта предусматривает расширение и дооснащение необходимым оборудованием действующего мясоперерабатывающего завода в с.Кривошеевка Нижнеломовского района. Мощность комплекса по убою КРС, производству мясных полуфабрикатов и колбасных изделий составит 37,5 тыс. тонн готовой продукции в год. Общий объем инвестиций в проект по производству и переработке мяса говядины составит 10,4 млрд. рублей.

Роль специализированного мясного скотоводства, по мере роста благосостояния населения, как источника производства высококачественного «красного мяса», будет возрастать, гарантом чему являются значительные естественные кормовые угодья, апробированная малозатратная интенсивно-пастбищная технология мясного скотоводства, обнадеживающие сдвиги по созданию племенной базы, привлечение дополнительных инвестиций в проекты по разведению мясного скота и строительству новых современных откормочных площадок в рамках реализации региональной программы «Развитие мясного скотоводства в Пензенской области на 2014-2016 годы».

Реализация Программы позволит с помощью мер государственной поддержки увеличить в 2016 году в сравнении с 2013 годом поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных и помесных пород с 14,2 до 21,4 тыс. голов, или на 50,7%, что повлечет за собой создание новых рабочих мест и увеличение численности сельского населения занятого в производстве и переработке, тем самым обеспечит устойчивое развитие сельских территорий.

## **Раздел 2. Основные цели и задачи Программы**

Цели Программы:

- обеспечение населения высококачественным мясом говядины, обеспечение продовольственной безопасности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010г. №120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»;
- создание технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития производства мяса крупного рогатого скота;
- создание экономических и технологических условий для устойчивого развития мясного скотоводства.

Достижение поставленных целей обеспечит надежную основу для решения более масштабной стратегической цели – создание эффективно развивающейся отрасли, способной производить высококачественную говядину.

Для решения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач:

- увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления;
- увеличение производства высококачественной говядины от мясного чистопородного и помесного скота в живом весе до 3,2 тыс. тонн.
- создание дополнительно 22 рабочих мест;

- повышение производительности труда, рациональное использование трудовых ресурсов, внедрение современных технологий.

### Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

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

Важнейшую роль в процессе ускоренного развития мясного скотоводства будет выполнять практически заново сформированная племенная база. Эта племенная база по количеству и качеству коров и быков должна отвечать современным требованиям разведения наиболее перспективных мясных пород.

#### Расчет – прогноз увеличения численности поголовья специализированного мясного скота и помесного поголовья

таблица 3

Наименование показателя		2013 (база)	2014	2015	2016	2016 к 2013,%,+,-
Поголовье мясного и помесного скота (сельхозпредприятия, К(Ф)Х) всего, тыс. голов		27,3	32,2	37,7	43,7	160,1
- в т.ч. коровы	тыс. голов	14,2	16,8	19,6	22,5	158,5
	%	52,0	52,2	52,0	51,5	x
Поголовье специализированного мясного скота (сельхозпредприятия, К(Ф)Х) всего, тыс. голов		14,2	16,1	18,6	21,4	150,7
- т.ч. коровы	тыс. голов	7,1	8,2	9,5	10,9	153,5
	%	50,0	50,9	51,1	50,9	x
Племенное поголовье мясного скота всего, голов		8,5	9,1	10,4	11,8	138,8
-в т.ч. коровы	тыс. голов	7,0	7,9	8,9	9,6	137,1
	%	82,4	86,8	85,6	81,4	x
Товарное (коммерческое) поголовье мясного скота, тыс. голов		9,3	10,8	11,8	12,8	137,6
- в т.ч. коровы	тыс. голов	4,3	5,4	5,8	6,5	151,2
	%	46,2	50,0	49,2	50,8	x
Помесное поголовье от промышленного скрещивания коров и телок с быками мясных пород, всего, в т.ч.:		13,1	16,1	19,1	22,3	170,2
- маточное поголовье для скрещивания число, тыс. голов		7,1	8,6	10,1	11,6	163,4
- поголовье помесных телят для откорма и формирования мясных стад, тыс. голов		6,0	7,5	9,0	9,9	165,0
Выход телят на 100 коров, голов		85	85	85	85	x
Продажа молодняка на племя, тыс. голов		0,60	0,67	0,70	0,75	x

**Прогноз увеличения производства говядины от специализированного мясного скота и помесного полукровного поголовья в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х**

таблица 4

Наименование показателя		годы				2016 к 2013	
		2013 (база)	2014	2015	2016	+, -	%
Среднесуточный прирост молодняка на откорме, г		800	850	900	900	100	112,5
Средняя живая масса скота при реализации, кг	коров	485	490	495	500	15	103,1
	молодняка	435	440	450	450	15	103,4
Производство говядины на голову скота в убойном весе, кг		90	95	100	100	10	111,1
Откорм молодняка из мясных стад и помесей до живой массы 450 кг и более	голов	2400	2450	2500	2550	150	106,3
	масса, тыс. т.	1,1	1,13	1,18	1,21	0,11	110,0
Производство говядины от мясного скота в живом весе всего, тыс. т		1,082	1,108	1,153	1,174	0,09	108,5
в т.ч. от молодняка тыс. т		1,082	1,108	1,153	1,174	0,09	108,5
%		100	100	100	100	-	-
Производство говядины от полукровного мясного скота в живом весе	голов	2970	3500	4000	4500	1530	151,5
	тыс. т.	1,418	1,575	1,800	2,025	0,607	142,8
Валовое производство говядины от чистопородного и помесного скота в живом весе	тыс.т.	2,500	2,683	2,953	3,199	0,699	127,9
	в % от всего производства говядины	1,5	1,5	1,6	1,6	0,5	-

**Основные целевые индикаторы Программы**

таблица 5

Наименование показателя	годы				2016 к 2013	
	2013 (база)	2014	2015	2016	+, -	%
Поголовье специализированного мясного скота в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х, всего тыс. голов	14,2	16,1	18,6	21,4	+7,2	150,7
в т.ч. мясных коров, тыс. голов	7,1	8,2	9,5	10,9	+3,8	153,5
Приобретение племенного молодняка, тыс. голов	0,3	-	-	-	-	-
Объем реализации племенного молодняка, тыс. голов	0,60	0,67	0,70	0,75	+0,15	-
Валовое производство говядины в живом весе, тыс. тонн	2,500	2,683	2,953	3,199	0,699	127,9
в т.ч. производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе, тыс. тонн	0,80	0,86	0,94	1,02	0,22	127,5
Средняя живая масса 1 головы скота при реализации, кг	435	440	450	450	15,0	103,4

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

Механизм реализации Программы предусматривает создание благоприятных условий для плодотворной деятельности производителей мяса говядины специализированных мясных и помесных пород всех форм собственности, через государственную поддержку, обеспечение эффективности и укрепление материально-технической базы специализированных предприятий.

Без государственной финансовой поддержки, особенно на начальном этапе, реализация данной Программы, не представляется возможным.

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств из внебюджетных источников (кредиты банков и собственные средства предприятий), а также средств бюджета Пензенской области по предусмотренным направлениям государственной поддержки.

Для решения основных задач Программы в Пензенской области разработан следующий комплекс программных мероприятий:

- субсидии на приобретение помесного и товарного скота;
- субсидии на технологическую модернизацию мясных репродукторных ферм;
- субсидии на возмещение части затрат на улучшение естественных кормовых угодий.

#### Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств бюджета Пензенской области, предусмотренных законом о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период. Потребность в ресурсах определена исходя из оценки необходимости создания материально-технической базы, приобретения помесного и товарного скота в целях обеспечения запланированного объема производства мяса КРС.

#### Субсидии на приобретение помесного и товарного скота

таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	2014	2015	2016
1	Требуется помесного и товарного скота, голов	333	1250	1320
2	их живая масса, тонн	50,0	187,5	197,6
3	Размер субсидий, руб. за 1 кг живой массы	20,0	20,0	20,0
	Итого субсидий, тыс. рублей	1000,0	3750,0	3952,5

**Субсидии  
на технологическую модернизацию мясных репродукторных ферм**

таблица 7

№ п/п	Наименование показателя	2014	2015	2016
1	Размер субсидий, (% от полной стоимости)	30	30	30
	Итого, тыс. рублей	2000,0	19000,0	20026,0

**Субсидии на возмещение части затрат на улучшение естественных  
кормовых угодий**

таблица 8

№п/п	Наименование показателя	2014	2015	2016
1	Размер субсидий, % от затрат на 1 га		30	30
	Итого субсидий, тыс. рублей		1098,3	1157,6

Ставка субсидии определяется в расчете на 1 га пастбищ, исходя из компенсации 30 % затрат на эти цели.

В среднем по России затраты на улучшение естественных кормовых угодий – 34 тыс. руб. на 1 га. Субсидия составляет 6,8 тыс. рублей на 1 га пастбищ. Потребность в пастбищах на корову с теленком составляет 3 га.

Расчет общей потребности в средствах бюджета Пензенской области приведен в таблице 9.

таблица 9

**Общая потребность в финансировании мероприятий Программы,  
тыс. рублей**

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего	в том числе по годам:		
			2014	2015	2016
1	Субсидии на приобретение помесного и товарного скота	36260,5	4166,7	15625,0	16468,8
	в том числе:				
	бюджет Пензенской области	8702,5	1000,0	3750,0	3952,5
	собственные средства участников Программы	27558,0	3166,7	11875,0	12516,3
2	Субсидии на технологическую модернизацию мясных репродукторных ферм	136753,3	6666,67	63333,3	66753,3
	в том числе:				
	бюджет Пензенской области	41026,0	2000,0	19000,0	20026,0
	собственные средства участников Программы	95727,3	4666,7	44333,3	46727,3
3.	Субсидии на возмещение части затрат на улучшение естественных кормовых угодий	7519,7		3661,0	3858,7

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего	в том числе по годам:		
			2014	2015	2016
	в том числе:				
	бюджет Пензенской области	2255,9		1098,3	1157,6
	собственные средства участников Программы	5263,8		2562,7	2701,1
	Всего по Программе	180533,5	10833,3	82619,3	87080,8
	в том числе:				
	бюджет Пензенской области	51984,4	3000,0	23848,3	25136,1
	собственные средства участников Программы	128549,1	7833,4	58771,0	61944,7

## **Раздел 5. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы; общая оценка вклада Программы в достижение стратегической цели, оценка рисков реализации Программы**

### **5.1. Общая оценка вклада Программы в достижение цели**

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли специализированного мясного скотоводства в период реализации и последствия Программы путем увеличения численности, технологической модернизации мясных ферм и откормочных предприятий.

Реализация Программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов стратегической цели Минсельхоза Пензенской области, на достижение которой направлена государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями) – индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий.

Показатели, отражающие уровень решения задач Минсельхоза Пензенской области, приведены в таблице 3.

Потребность в финансовых ресурсах обоснована масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.

Главным итогом Программы будет создание базиса для формирования отрасли специализированного мясного скотоводства. Это будет способствовать снижению зависимости от импорта снабжения населения говядиной за счет увеличения собственного производства.

### **5.2. Оценка рисков реализации Программы**

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственного-частно партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
- недостаточный уровень бюджетного финансирования;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

### **5.3. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы**

В рамках Программы на территории Нижнеломовского и Камешкирского районов Пензенской области реализуются крупные инвестиционные проекты (ООО «ДАМАТЕ» и ООО «СУРАГРО»).

Реализация проектов предусмотрена утвержденными схемами территориального планирования данных муниципальных образований. В целях улучшения обеспечения объектами социальной инфраструктуры жителей сельских населенных пунктов, на территории которых реализуются данные проекты, планируется: реконструкция 1 общеобразовательной школы, капитальный ремонт дорог общего пользования, протяженностью 4 км. При выходе предприятий на проектную мощность будет создано более 600 рабочих мест со среднемесячной заработной платой 24 тыс. рублей.

В целях обеспечения молодых специалистов и работников предприятия ООО «СУРАГРО» жильем планируется строительство многоквартирного дома на 30 семей в с.Русский Камешкир и участие привлеченных сотрудников в программе «Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Кроме того, в глубокой стадии проработки находится проект комплексной компактной застройки в с.Кривошеевка, предусматривающий создание коттеджного поселка для работников предприятия групп компаний «ДАМАТЕ» и «Русмолко». Данный проект комплексной застройки включен в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий.

Мясное и помесное поголовье крупного рогатого скота на территории области в летний период содержится на выпасах или применяют круглогодичное беспащбищное свободно-выгульное содержание коров с телятами в сочетании с интенсивным выращиванием и откормом молодняка на площадках.

Для проведения ветеринарно-зоотехнических мероприятий устраивается универсальная карда. Такая карда включает загон для коров, накопитель, раскол, фиксатор, весы, купочную ванну, погрузочную эстакаду, станки для обра-



ботки копыт и осеменения коров, секции с навесом для подкормки и отдыха коров.

Программа, наряду с множеством задач прямого производственного характера, предполагает решение возникающих и накапливающихся экологических проблем.

Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса, реализация Программы обеспечит дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней в сумме 19,8 млн. рублей.

Анализ динамики показателей Программы показывает, что осуществление программных мероприятий при условии финансирования в полном объеме обеспечит прирост выручки от реализации продукции и объемов производства.

### Эффективность реализации Программы

Таблица 10

Показатели	2013 (база)	2014	2015	2016
Объем производства мяса говядины мясного и помесного скота, тыс. тонн в живой массе	2,500	2,683	2,953	3,199
Поголовье скота, тыс. голов, в т.ч.:	27,3	32,2	37,7	43,7
- мясного	14,2	16,1	18,6	21,4
- помесного	13,1	16,1	19,1	22,3
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	225,0	241,5	265,8	287,9
Прибыль, млн. руб.	15,7	16,9	18,6	20,2
Прогнозный объем поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней, млн. руб.	5,6	6,0	6,6	7,2
Создано новых рабочих мест, чел.	30	5	7	10
Численность среднегодовых работников, чел	127	132	139	149

### Раздел 6. Оценка эффективности Программы

Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного увеличения численности общего поголовья мясного скота и прироста объемов производства высококачественной говядины.

Эффективность расходования средств финансирования определена по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту  $\mathcal{E}_{\text{общ}}$ , который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:  $\mathcal{E}_{\text{общ}} = \Delta \text{ТП} / \Phi_{\text{общ}} \times 100$ , где  $\mathcal{E}_{\text{общ}}$  - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств,  $\Delta \text{ТП}$  - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении,  $\Phi_{\text{общ}}$  - общий объем финансирования производства продукции.

Как видно из таблицы 11 значение коэффициента  $\mathcal{E}_{\text{общ.}}$  в среднем арифметическом выражении составляет 34,8%. Это означает высокую степень возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли.

Эффективность расходования средств бюджета Пензенской области определена по коэффициенту  $\mathcal{E}_6$ , который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования за счет средств бюджета по формуле:  $\mathcal{E}_6 = \Delta\text{ТП} / \Phi_6 \times 100$ , где  $\mathcal{E}_6$  - коэффициент общей эффективности расходования средств бюджета,  $\Delta\text{ТП}$  – ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении,  $\Phi_6$  – объем финансирования производства продукции за счет средств бюджета.

Значение коэффициента  $\mathcal{E}_6$  в среднем арифметическом выражении составляет 121%. Это означает высокую степень возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли.

Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественной говядины, численности мясного скота и качественных показателей развития отрасли специализированного мясного скотоводства. Эти индикаторы предлагается сопоставлять с объемами финансирования.

### Расчет эффективности расходования бюджетных средств

таблица 11

Показатели		Ед.изм.	годы			2014-2016
			2014	2015	2016	
Ежегодный прирост товарного производства говядины		тыс. тонн	0,183	0,270	0,246	0,7
То же в стоимостном выражении ( $\Delta\text{ТП}$ )		млн. руб.	16,5	24,3	22,1	62,9
Финансирование на продукцию	всего ( $\Phi_{\text{общ}}$ )	млн. руб.	10,8	82,6	87,1	180,5
	в т.ч. из бюджета Пензенской области ( $\Phi_6$ )	млн. руб.	3,0	23,8	25,1	51,98
Показатели эффективности	$\mathcal{E}_{\text{общ.}}$	%	152,7	29,4	25,3	34,8
	$\mathcal{E}_6$	%	550,0	102,1	88,0	121,0

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом, а также ведомственной отчетности.

## Раздел 7. Методика оценки эффективности Программы

### Количественный метод:

Оценка производится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности, утвержденных приказом Мин-

сельхоза России.

Качественный метод

- достижение плановых значений и целевых индикаторов;
- увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления;
- увеличение производства высококачественной говядины от мясного чистопородного и помесного скота в живом весе.

Результатом реализации Программы является планируемый прирост объемов выручки от реализации мяса говядины, которая будет получена за период реализации Программы от достигнутого уровня за предыдущий год за счет финансирования программных мероприятий из средств сельхозпредприятий, привлеченных средств и средств бюджета Пензенской области.

## **Раздел 8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для достижения целей Программы**

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых Министерству сельского хозяйства Пензенской области на указанные цели в бюджете Пензенской области на очередной финансовый год.

Порядок предоставления субсидий из бюджета Пензенской области утверждается постановлением Правительства Пензенской области.

Объём средств, требуемых на реализацию запланированных мероприятий по Программе, рассчитан с учетом фактических цен на племенной скот в 2013 году по импорту и внутри страны.

## **Раздел 9. Описание системы управления реализацией Программы**

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет субъект бюджетного планирования - Министерство сельского хозяйства Пензенской области. Главным распорядителем средств бюджета на реализацию Программы является Министерство сельского хозяйства Пензенской области.

С целью достижения основных целевых индикаторов Программы, а также сбалансированности мер государственной поддержки с учетом их поэтапного предоставления пропорционально достижению намеченных объемов производства, с каждым сельскохозяйственным товаропроизводителем Пензенской области – получателем государственной поддержки заключены соглашения.

Система управления реализацией Программы:

- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является Управление развития отраслей сельского хозяйства и технической политики;
- координацию деятельности подразделений Минсельхоза Пензенской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы и

их согласованные действия по реализации программных мероприятий, осуществляет Управление развития отраслей сельского хозяйства и технической политики;

- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы, осуществляет Управление развития отраслей сельского хозяйства и технической политики;

- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел государственной поддержки и отчетности агропромышленного комплекса Управления государственной поддержки агропромышленного комплекса и бухгалтерского учета;

- мониторинг реализации Программы осуществляют Управление развития отраслей сельского хозяйства и технической политики, отдел государственной поддержки и отчетности агропромышленного комплекса Управления государственной поддержки агропромышленного комплекса и бухгалтерского учета;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы являются Управление развития отраслей сельского хозяйства и технической политики, отдел государственной поддержки и отчетности агропромышленного комплекса Управления государственной поддержки агропромышленного комплекса и бухгалтерского учета.

## **Раздел 10. Сроки реализации Программы**

Программа реализуется в период 2014-2016 годы.