



## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 октября 2012 года

№ 457

г. Ижевск

Об утверждении республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2013 - 2015 годы»

**Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2013 - 2015 годы».
2. Определить государственным заказчиком республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2013 - 2015 годы» Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.

Председатель Правительства  
Удмуртской Республики — Ю.С.Питкевич



Утверждена  
постановлением Правительства  
Удмуртской Республики  
от 08 октября 2012 года № 457

## **Республиканская целевая программа**

**«Развитие молочного скотоводства и увеличение  
производства молока в Удмуртской Республике на 2013-  
2015 годы»**

**I. Паспорт республиканской целевой программы «Развитие  
молочного скотоводства и увеличение производства молока в  
Удмуртской Республике на 2013-2015 годы»**

Наименование Программы	Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы (далее – Программа)
Основание для разработки Программы	Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»;  распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 13 августа 2012 года № 651-р «О Концепции республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы»
Государственный заказчик Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики
Разработчик Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики
Исполнители Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики (далее - Министерство)
Цели Программы	Создание экономических и технологических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства, увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий, удовлетворение потребности населения Удмуртской Республики в молоке и молочных продуктах
Задачи Программы	Основными задачами Программы являются: укрепление племенной базы молочного скотоводства в Удмуртской Республике; увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства в

	<p>Удмуртской Республике;</p> <p>сохранение поголовья крупного рогатого скота у сельскохозяйственных товаропроизводителей;</p> <p>строительство, реконструкция, техническая и технологическая модернизация животноводческих помещений;</p> <p>сохранение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах</p>
Целевые индикаторы и показатели Программы	<p>Валовое производство молока, тыс. тонн;</p> <p>средний удой молока на корову в год во всех категориях хозяйств, кг;</p> <p>производство молока на душу населения, кг;</p> <p>приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород, голов;</p> <p>выход телят на 100 коров, голов;</p> <p>удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота сельскохозяйственных товаропроизводителей, %;</p> <p>удельный вес племенных коров в общей численности коров сельскохозяйственных товаропроизводителей, %;</p> <p>объем реализации племенного молодняка, голов;</p> <p>создание центров по оказанию сервисных услуг по воспроизводству сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах населения Удмуртской Республики, ед.;</p> <p>строительство, реконструкция, техническая и технологическая модернизация животноводческих помещений, тыс. скотомест</p>
Сроки и этапы реализации Программы	2013 – 2015 годы, этапы реализации Программы не предусмотрены
Объемы и источники финансирования Программы	<p>Общий объем финансирования Программы на 2013-2015 годы за счет средств бюджета Удмуртской Республики составляет 1885,0 млн. рублей:</p> <p>2013 год – 595,0 млн. рублей,</p> <p>2014 год – 630,0 млн. рублей,</p> <p>2015 год – 660,0 млн. рублей.</p>

	<p>За счет иных источников финансирования - 19506,8 млн. рублей:</p> <p>2013 год – 6187,0 млн. рублей,  2014 год – 6509,6 млн. рублей,  2015 год – 6810,2 млн. рублей.</p> <p>Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.</p> <p>Программа реализуется за счет средств бюджета Удмуртской Республики в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству на указанные цели.</p> <p>Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут привлекаться средства федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики</p>
<p>Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально - экономической эффективности</p>	<p>Увеличение продуктивности дойного стада до 4900 кг;</p> <p>увеличения валового производства молока до 732,5тыс. тонн;</p> <p>увеличение производства и реализации высокоценных племенных животных до 2700 голов;</p> <p>увеличение количества животноводческих помещений и скотомест;</p> <p>сохранение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах;</p> <p>сохранение и совершенствование племенных и</p>

	продуктивных качеств сельскохозяйственных животных
--	--

**II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевыми методами**

В Удмуртской Республике в структуре стоимости валовой продукции сельского хозяйства продукция на долю животноводства приходится более 60 процентов, в том числе на долю молочного скотоводства приходится более 30 процентов.

За последние 11 лет на предприятиях Удмуртской Республики наблюдается тенденция увеличения объемов производства молока и продуктивности дойного стада коров. Так, производство молока с 549,9 тысяч тонн в 2000 году увеличилось до 681,7 тысяч тонн в 2011 году (темп роста составляет 123,9 процента). Продуктивность дойного стада коров с 2682 кг выросла до 4650 кг молока (темп роста увеличился в 1,7 раза).

Немаловажное значение в достижении полученных показателей оказала действующая республиканская целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2009-2012 годы».

Удельный вес племенных коров в общей численности коров сельскохозяйственных товаропроизводителей достиг 21,7 %, в то время как показатель по Российской Федерации составляет не более 12%.

Ежегодно получателями субсидии по мероприятиям Программы являются более 350 сельхозтоваропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств и более 3400 хозяйств населения республики. За 2011 год и 8 месяцев 2012 года построено и введено в эксплуатацию 53 новых животноводческих помещения, проведена реконструкция, модернизация более 200 животноводческих помещений.

Вместе с тем молочное скотоводство в Удмуртской Республике продолжает оставаться низкорентабельной отраслью. Вследствие диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается сокращение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. Замедлились темпы роста продуктивности животных.

Главными сдерживающими факторами устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности в Удмуртской Республике являются:

недостаточная обеспеченность высококачественными кормами для реализации генетического потенциала продуктивности животных;

низкий выход телят в расчете на 100 коров;

низкий удельный вес животноводческих помещений с современными технологиями и оборудованием;

сокращение численности коров в личных подсобных хозяйствах населения (далее - ЛПХ).

Численность коров в 2000 году в ЛПХ составляла 66,1 тыс. голов, в 2011 году – 30,9 тыс. голов, поголовье коров за период с 2000 по 2011 годы сократилось на 53,3 процента.

Необходимость решения проблемы программно-целевым методом обусловлена:

социальной значимостью молока, как необходимого для здоровья людей продукта питания, наиболее доступного по цене;

биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство);

необходимостью технологической реконструкции и модернизации существующих и строительства новых животноводческих помещений.

Тем более, что для развития отрасли молочного скотоводства, как крупного поставщика молока в перспективе, Удмуртская Республика располагает необходимыми предпосылками:

достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;

апробированные в ведущих районах республики технологии интенсивного молочного животноводства;

наличие высокопродуктивных пород молочного скота интенсивного типа (голштинская, черно-пестрая);

наличие трудовых ресурсов.

Предусмотрены меры государственной поддержки агропромышленного комплекса Удмуртской Республики.

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, поддержка подотрасли животноводства из федерального бюджета предусмотрена в виде субсидий на экономически значимые региональные программы. Республиканская целевая программа разработана в соответствии с критериями отбора экономически значимых региональных программ.

Анализ состояния молочного скотоводства за ряд лет приведен в таблице 1.

Таблица 1

Анализ состояния молочного скотоводства в Удмуртской Республике

№ пп	Показатели	Единица измерения	2000 год	2010 год	2011 год	2011 год к 2000 году, в процентах
1	Валовое производство молока в Удмуртской Республике, всего:	тыс. тонн	549,9	671,9	681,7	123,9

	в том числе сельскохозяйственными товаропроизводителями	тыс. тонн	345,6	500,1	511,8	148,1
2	Производство молока на душу населения	кг	337	441	448	132,9
3	Поголовье молочных коров, всего:	тыс. голов	197,8	148,8	148,9	75,3
	в том числе у сельскохозяйственных товаропроизводителей	тыс. голов	128,6	111,3	110,1	85,6
4	Удой на корову в год, всего:	кг	2682	4480	4650	173,4
	в том числе у сельскохозяйственных товаропроизводителей	кг	2617	4581	4684	178,9
5	Приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	голов	984	2187	1784	181,3
6	Выход телят на 100 коров	голов	83	82	82	98,8
7	Удельный вес племенных коров в общей численности коров сельскохозяйственных товаропроизводителей	%	9,2	21,4	21,7	-
8	Рентабельность производства молока:					
	с использованием средств государственной поддержки	%	15,1	22,0	11,2	-
	без использования средств государственной поддержки		6,0	13,0	3,0	-

### III. Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики

В соответствии с законами Удмуртской Республики от 18 декабря 2009 года № 68-РЗ «О Программе социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010-2014 годы» и от 9 октября 2009 года № 40-РЗ «О Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года» развитие сектора производства молока и молочных продуктов, повышение качества производимой продукции за счет внедрения новых технологий производства, модернизации существующих производств, увеличение объемов производства и повышение качества продукции, увеличение поголовья и продуктивности скота является одним из



важных направлений. В рамках данных направлений будут реализованы следующие задачи:

- 1) повышение экономической эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 2) успешная деятельность перерабатывающих предприятий;
- 3) повышение уровня обеспеченности продуктами питания населения Удмуртской Республики;
- 4) создание дополнительных рабочих мест;
- 5) увеличение численности поголовья коров, в том числе и у населения Удмуртской Республики, ведущих личное подсобное хозяйство.

Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели - повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельскохозяйственного производства, успешного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства, а также решению тактических задач по дальнейшей интенсификации животноводства и развитию сельских территорий.

Поскольку производство молока обеспечивает круглогодичную занятость рабочей силы и постоянный доход субъектам хозяйствования в течение всего года, то ускоренное развитие отрасли позволит в перспективе научно обоснованно и в интересах населения республики удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счёт собственного производства.

#### IV. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание экономических и технологических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий, удовлетворение потребности населения Удмуртской Республики в молоке и молочных продуктах.

Для достижения намеченных целей необходимо решить следующие задачи:

- 1) укрепление племенной базы молочного скотоводства в Удмуртской Республике;
- 2) увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства в Удмуртской Республике;
- 3) строительство, реконструкция, техническая и технологическая модернизация животноводческих помещений;
- 4) сохранение поголовья крупного рогатого скота у сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 5) сохранение поголовья коров в ЛПХ.

## V. Целевые индикаторы Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей (индикаторов), приведенных в таблице 2.

Таблица 2

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Программы

№ пп	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности	Единица измерения	Базовый показатель (2011 год)	2012 год *	Плановый период			2015 год к 2011 году, в процентах
					2013 год	2014 год	2015 год	
<b>Целевые индикаторы</b>								
1	Валовое производство молока	тыс. тонн	681,7	698,0	704,0	718,1	732,5	107,4
2	Средний удой молока на корову в год во всех категориях хозяйств	кг	4650	4680	4710	4800	4900	105,4
3	Производство молока на душу населения	кг	447,5	449,0	450,0	455,0	460,0	102,8
4	Приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	голов	1784	2500	2500	2600	2700	151
5	Выход телят на 100 коров	голов	82	82	83	84	85	104
6	Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота сельскохозяйственных товаропроизводителей	%	22,9	22,4	22,5	22,6	22,7	-
6.1	Удельный вес племенных коров в общей численности коров сельскохозяйственных товаропроизводителей	%	21,7	21,9	21,9	21,9	22,1	102
6.2	Объем реализации племенного молодняка	голов	2334	2500	2500	2600	2700	115

7	Создание центров по оказанию сервисных услуг по воспроизводству сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах населения Удмуртской Республики	ед.	1	1	1	1	1	100
8	Строительство, реконструкция, техническая и технологическая модернизация животноводческих помещений	тыс. ското-мест	-	-	1,3	1,6	1,9	-
<b>Показатели экономической эффективности</b>								
1	Ежегодный прирост валового производства молока,	тыс. тонн	9,8	16,3	6,0	14,1	14,4	147,0
	ежегодный прирост валового производства молока в стоимостном выражении	млн. руб.	117,6	195,6	72,0	169,2	180,0	153,1
2	Коэффициент эффективности расходования бюджетных средств	%	22,1	35,2	12,1	26,9	27,3	-

\* ожидаемые данные

## VI. План мероприятий Программы

План мероприятий Программы представлен в приложении к настоящей Программе.

## VII. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

На реализацию мероприятий Программы за 2013 - 2015 годы планируется финансирование из бюджета Удмуртской Республики в размере 1885,0 млн. рублей.

Объемы финансирования приведены в таблице 3.

Таблица 3

Распределение объемов финансирования Программы по годам ее реализации осуществляется следующим образом:

Источники финансирования	Финансирование млн. рублей (в ценах текущих лет)			Всего за 2013 - 2015 годы
	2013 год	2014 год	2015 год	
Бюджет Удмуртской Республики, иные источники финансирования	595,0	630,0	660,0	1885,0
	6187,0	6509,6	6810,2	19506,8
Итого	6782,0	7139,6	7470,2	21391,8

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

Программа реализуется за счет средств бюджета Удмуртской Республики в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству на указанные цели.

Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут привлекаться средства федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики.

### VIII. Механизм реализации Программы

Государственный заказчик Программы - Министерство обеспечивает реализацию Программы в соответствии с планом мероприятий и в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период.

Государственный заказчик осуществляет организацию и координацию деятельности основных исполнителей Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, обеспечивает

контроль за целевым использованием средств бюджета Удмуртской Республики. Ежегодно государственный заказчик Программы уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия с учетом выделяемых средств. По уточненным данным производит ранжирование мероприятий по степени их значимости.

Исполнители Программы формируют бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики для финансирования Программы и представляют их государственному заказчику, который формирует обобщенную бюджетную заявку и представляет ее в установленном порядке в Министерство экономики Удмуртской Республики.

Реализация ряда мероприятий Программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Удмуртской Республики.

## IX. Организация управления Программой

Управление и реализация Программы осуществляется государственным заказчиком Программы – Министерством в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

Государственный заказчик Программы:

несет ответственность за достижение целей и решение задач Программы; обеспечивает достижение значений целевых индикаторов и показателей эффективности;

обеспечивает реализацию Программы в соответствии с утвержденным планом мероприятий Программы и в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период;

направляет в уполномоченный орган информацию о проводимых мероприятиях в соответствии с объемами финансирования Программы, предусмотренными законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период;

разрабатывает меры по привлечению средств из федерального бюджета, иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации для реализации мероприятий Программы;

направляет в уполномоченный орган бюджетную заявку на финансирование из бюджета Удмуртской Республики Программы и характеристику Программы по формам, установленным уполномоченным органом, с пояснительной запиской в сроки, установленные распоряжением Правительства Удмуртской Республики о разработке проекта прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики;

вправе вносить предложения о внесении изменений в Программу в соответствии с законодательством;

вправе осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на текущий финансовый год на реализацию Программы, для достижения целей Программы на основании решения руководителя государственного заказчика Программы, согласованного с уполномоченным органом и Министерством финансов Удмуртской Республики;

осуществляет проведение мониторинга реализации Программы.

Государственный заказчик организует размещение в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет данных о Программе и ее реализации.

#### Х. Контроль за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется государственным заказчиком Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики. Государственный заказчик Программы организует размещение в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет данных о Программе и ее реализации.

#### XI. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественного молока, численности молочного скота и качественных показателей развития отрасли молочного скотоводства, приведенных в таблице 2. Эти индикаторы сопоставляются с объемами финансирования из бюджета Удмуртской Республики.

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы проводится по годам.

#### XII. Оценка социальной, экономической и бюджетной эффективности реализации Программы

Прогноз показателей эффективности реализации Программы приведен в таблице 4.

## Прогнозные показатели эффективности реализации Программы

Показатели	Единица измерения	Годы			2015 год к 2013 году, в процентах	
		2013	2014	2015		
<b>Социальная и бюджетная эффективность</b>						
Численность работающих в отрасли	чел.	9907	9911	9930	100,2	
Среднемесячная заработная плата работников молочного животноводства	рублей	8300	8800	9300	112	
Ежегодный прирост валового производства молока	тыс. тонн	6,0	14,1	14,4	2,4 раза	
То же в стоимостном выражении (ВП)	млн. рублей	72,0	169,2	180,0	2,5 раза	
Ежегодное поступление налогов в бюджет	млн. рублей	264	289	312	122,7	
Показатели эффективности	Э <sub>эк</sub>	%	12,1	26,9	27,9	-
	Э <sub>б</sub>	%	44,4	45,9	47,2	-

Экономическая эффективность Программы определяется по соотношению ежегодного прироста валового производства молока в стоимостном выражении к объему финансирования из бюджета Удмуртской Республики производства продукции. Бюджетная эффективность определяется соотношением налоговых поступлений к общему объему финансирования.

Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных Министерству в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

### ХIII. Оценка рисков реализации Программы

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

внешние риски:

изменение федерального законодательства и законодательства Удмуртской Республики в сфере бюджетно-налоговой и финансовой политики;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и другие), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;

внутренние риски:

экономические риски, связанные с возможностью недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий из бюджета Удмуртской Республики;

производственные и технологические риски в решении отдельных задач.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

создание системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей Программы;

проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки индикаторов, а также мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

При определении суммы рисков учитывается возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год, и темпов снижения поголовья молочного скота. В качестве критериев невыхода на плановые показатели приняли уровень предыдущего года по производству молока на корову и выполнение только на 96% (минус 4% к плану) плана по численности коров.

Таблица 5

Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации Программы

Виды рисков	2013 год	2014 год	2015 год
От невыхода на плановую продуктивность, млн. руб.	53,6	160,8	186,1
От невыхода на плановое поголовье, млн. руб.	336,6	343,1	364,8
Общая оценка рисков, млн. руб.	390,2	503,9	550,9

Риски  $\downarrow$  Иобщ = Ипр + Ипог, где

Иобщ $\downarrow$  - риски от невыхода на плановый валовой надой молока в год, тыс. руб.

Ипр – от невыхода на плановую продуктивность, млн. руб.



Ипр = невыполнение показателя удоя на 1 корову x среднегодовое поголовье коров x цена реализации 1 кг молока.

Ипог – от невыхода на плановое поголовье коров, млн. руб.

Ипог = невыполнение показателя поголовья коров x удой на 1 корову x цена реализации 1 кг молока.



Приложение  
к республиканской целевой программе  
«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока  
в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы»

План мероприятий Программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Направления расходов	Источни- ки финанси- рования	Объем финансирования, млн.рублей (в ценах текущих лет)				Исполни- тель	Ожидаемые результаты
				Всего	2013 год	2014 год	2015 год		
1	Укрепление племенной базы молочного скотоводства	Субсидии на содержание племенных животных (коров, быков- производи- телей)	Бюджет Удмурт- ской Респуб- лики	57,0	15,0	20,0	22,0	Минис- терство	Увеличение реализации племенных животных на 15%
			иные источники финанси- рования	2475,0	795,0	822,0	858,0		

		Субсидии на приобретение племенных животных	Бюджет Удмуртской Республики	156,0	50,0	52,0	54,0	Министерство	Замена низкопродуктивного скота собственной репродукции в товарных хозяйствах на высокопродуктивный скот
			иные источники финансирования	514,8	165,0	171,6	178,2		
2	Увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства	Субсидии на производство молока	Бюджет Удмуртской Республики	1443,0	456,0	482,0	505,0	Министерство	Увеличение валового производства молока к 2015 году до 732,5 тыс. тонн
			иные источники финансирования	15873,0	5016,0	5302,0	5555,0		

3	Строительство, реконструкция, техническая и технологическая модернизация животноводческих помещений	Субсидии на строительство, реконструкцию, техническую и технологическую модернизацию животноводческих помещений	Бюджет Удмуртской Республики	157,0	50,0	52,0	55,0	Министерство	Повышение качества молока и увеличение скотомест к 2015 году до 1,9 тыс. скотомест
			иные источники финансирования	236,0	75,0	78,0	83,0		
4	Стимулирование производства молока в хозяйствах населения	Субсидия на содержание коров в ЛПХ	Бюджет Удмуртской Республики	72,0	24,0	24,0	24,0	Министерство	Увеличение производства молока
			иные источники финансирования	408,0	136,0	136,0	136,0		

	ИТОГО:		Бюджет Удмурт- ской Респуб- лики	1885,0	595,0	630,0	660,0		
			иные источники финанси- рования	19506,8	6187,0	6509,6	6810,2		

