

Утверждена приказом Минсельхоза России

от _____ 2013 г. №

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ОТРАСЛЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

**«Развитие клеточного пушного звероводства в
Российской Федерации на 2013-2020 гг.»**

Москва – 2013

Содержание

Паспорт Отраслевой целевой Программы	4
Раздел 1. Характеристика проблемы	8
Раздел 2 Цель и задачи Программы.....	21
Раздел 3 Целевые индикаторы и ожидаемые результаты	22
Раздел 4. Перечень и описание мероприятий Программы.....	25
Раздел 5. Государственная поддержка реализации Программы.....	30
Раздел 6. Общая оценка вклада Программы в достижение стратегической цели, оценка рисков ее реализации.....	33
6.1. Общая оценка вклада Программы в достижение цели	33
6.2. Социальные и экономические последствия реализации Программы....	34
6.3. Оценка рисков реализации Программы.....	35
Раздел 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств	37
Раздел 8. Методика оценки эффективности Программы	39
Раздел 9. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов Программы.....	40
Раздел 10. Описание системы управления реализацией Программы	41
Приложения.	
Приложение №1. Целевые индикаторы увеличения поголовья клеточных пушных зверей	43
Приложение №2. Расчет потребности денежных средств на увеличение поголовья основного стада	50
Приложение №3. Целевые индикаторы производства валовой продукции	57
Приложение №4. Динамика маточного поголовья основного стада пушных зверей, в пересчете на условные головы	61
Приложение №5. Финансирование мероприятий по реконструкции шедового хозяйства	63
Приложение №6. Финансирование мероприятий по строительству дополнительных зверомест	64

Приложение №7. Финансирование мероприятий по реконструкции и строительству холодильников	65
Приложение №8. Финансирование реконструкции и строительства кормоприготовительных цехов	66
Приложение №9. Финансирование мероприятий по реконструкции и строительству цехов по первичной обработке пушнины	66
Приложение №10. Расчет потребности в денежных средствах на приобретение кормовозов	67
Приложение №11. Приобретение кормораздатчиков	67
Приложение №12. Финансирование мероприятий по строительству производственной инфраструктуры звероводческого предприятия	68
Приложение №13. Целевые финансовые индикаторы	69
Приложение №14. Объемы и источники финансирования мероприятий по реализации Программы по годам	73
Приложение №15. Система программных мероприятий и отраслевой целевой программе	74

Паспорт

Отраслевой целевой Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя)	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Наименование Программы	Отраслевая целевая программа «Развитие клеточного пушного звероводства в Российской Федерации на 2013-2020 гг.»
Цель Программы	Создание экономических и технологических условий для структурной перестройки отрасли пушного клеточного звероводства. Восстановление объемов производства пушнины в пределах величины внутреннего спроса и экспортных возможностей России. Решение актуальных проблем социального развития села.
Задачи Программы	Увеличение объемов выпуска конкурентоспособной шкурковой продукции на основе решения следующих задач: 1.Создание высококонкурентных мощностей пушного клеточного звероводства на основе реконструкции и нового строительства с использованием передовых технических и технологических ресурсосберегающих решений; 2. Развитие селекционно-генетического потенциала отечественного звероводства;

Целевые индикаторы и показатели Программы	1. Увеличение численности поголовья зверей: Всего с 2456,2 тысяч голов в 2012 году до 5027,9 тысяч голов в 2020 году, в том числе маточного поголовья – с 434,4 тысяч голов до 878,4 тысяч голов (в 2,0 раза) соответственно. 2. Увеличение поголовья по видам: 2.1 Норка – всего с 2204,0 тысяч голов до 4555,4 тысяч, в том числе маточного поголовья с 380,0 тысяч до 785,4 тысяч голов; 2.2. Песец – всего с 43,2 тысяч до 88,8 тысяч голов, в том числе маточное стадо с 6,0 тысяч до 12,3 тысяч голов; 2.3. Лисица – всего с 85,5 тысяч до 120,3 тысяч голов, в том числе маточное стадо с 15,0 тысяч до 21,1 тысяч голов 2.4. Соболь – всего с 68,5 тысяч до 151,7 тысяч голов, в том числе маточное стадо с 27,4 тысяч до 47,4 тысяч голов 2.5. Хорь – всего с 48,0 тысяч до 98,7 тысяч голов, в том числе маточное стадо с 5,0 тысяч до 10,3 тысяч голов. 2.6. Енотовидная собака – всего с 7,0 тысяч до 13,0 тысяч голов, в том числе маточное поголовье с 1,0 тысяч до 1,91 тысяч голов. 2.7. Увеличение производства шкурок в 2020 году до 3,9 млн. штук 2.8. Увеличение валового дохода до 8303,7 млн. рублей в 2020 году против 4558,5 млн. рублей в 2013 году. 2.9. Гарантированное трудоустройство – 18,5 тысяч человек.
--	---

Характеристика программных мероприятий	1) Создание высококонкурентных мощностей пушного клеточного звероводства на основе реконструкции и нового строительства с использованием передовых технических и технологических ресурсосберегающих решений: - строительство высокотехнологичных звероферм с высокой степенью механизации основных процессов и обеспечением оптимальных условий для содержания и выращивания зверопоголовья; - провести реконструкцию ранее построенных шедовых комплексов; - создание современных кормокухонь и цехов, с возможностью гибкой и точной балансировки рационов; - совершенствование системы и развитие инфраструктуры кормообеспечения на преимущественной основе сырья отечественного производства; - совершенствование системы ветеринарного контроля; - развитие селекционно-генетического потенциала пушного звероводства. - возрождение на новой технологической основе племенных зверохозяйств, создание селекционно-генетических центров, сохранение и развитие генетического разнообразия пушных зверей, создание новых пород с характеристиками, востребованными рынком; - развитие мощностей по внутрихозяйственной первичной обработке пушного сырья; - развитие отечественных аукционных торговых систем по реализации пушнины; - мероприятия по повышению имиджа отрасли, пропаганде ее продукции, обеспечению эффективной государственной защиты ее интересов.
---	--

Сроки реализации Программы	2013–2020 гг. Программа реализуется в один этап.
Объем и источники финансирования	Объем финансирования всего 22009,0 млн. рублей, в том числе по годам: - 2013 - 2353,4 млн. руб.; - 2014 - 2449,3млн.руб.; - 2015 – 2554,1 млн. руб.; - 2016 – 2667,8 млн. руб.; - 2017 – 2792,5 млн. руб.; - 2018 – 2901,4 млн. руб.; - 2019 – 3080,6 млн. руб.; - 2020 – 3210,0 млн. руб.; в том числе: федеральный бюджет 7759,5 млн. руб., собственные средства 12613,4 млн. руб., региональный бюджет 1636,2 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальной и экономической эффективности	1. Увеличение численности маточного поголовья к 2020 году до 878,4 тысяч голов (в 2,0 раза), производство шкурок до 3920,8 тысяч штук. 2. Увеличение к 2020 году до 207,2 млн. рублей поступления налогов в бюджеты всех уровней или на 100,8 млн. рублей больше чем в 2012 году. 3. Увеличение валового дохода до 8303,7 млн. рублей или на 4544,3 млн.руб больше чем в 2012 г. 4. Создание к 2020 году более 9 тысяч рабочих мест в основном производстве и более 27,5 тысяч рабочих мест в сопутствующих отраслях.

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.

Настоящая отраслевая целевая программа «Развитие клеточного пушного звероводства в Российской Федерации на 2013-2020 годы» направлена на развитие одной из перспективных отраслей АПК – пушное клеточное звероводство.

Программа разработана с учетом положений Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития отрасли звероводства.

Пушное клеточное звероводство России, зародившееся в начале 20-го века и добившегося наивысшего развития в 1970-1980-х годах, на протяжении десятилетий твердо обеспечивало России мировое первенство в производстве пушной продукции.

В стране производство пушного сырья достигало 12 и более млн. шкурок в год и составляло до 40% общемирового производства. Процент рентабельности доходил до 80% среди отраслей агропромышленного комплекса страны.

В специализированных хозяйствах применялись передовые для своего времени технологии содержания и выращивания зверей, обеспечивающие отрасли высокую конкурентоспособность. Большая часть пушного сырья поставлялась на экспорт, что делало отрасль одним из крупнейших в сфере АПК источником внешнеторговой выручки.

Кроме того, клеточное пушное звероводство выполняло важную роль биологического утилизатора отходов производства АПК.

В 1990 году пушнину производили 400 хозяйств системы Минсельхоза и Центросоюза, в которых насчитывалось более 2-ух млн. голов самок основного стада пушных зверей. При этом стадо норки составляло 93% от всего зверопоголовья.

Переход к рыночной экономике в 90-е годы, а также дефолт 1998-1999 годов привел к резкому сокращению производства шкурковой продукции.

В 2000 году маточное стадо насчитывало всего 524,4 тысяч голов, что к уровню 1990 года составляло 25,5 % (Таблица №1)

Таблица 1. Динамика численности маточного поголовья с 1990 по 2012

гг.(тыс. гол.)

	Маточное поголовье зверей (тыс. голов) с 1990 по 2012 гг.										2012 в % к 1990
	1990	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
НОРКА	1928.6	437.4	523.0	528.0	604.9	574.9	510.4	410.0	281,0	380	19,7
ПЕСЕЦ	35.9	39.7	22.3	10.3	13.0	9.0	4.4	3.2	3,0	6,0	16.7
ЛИСИЦА	44.6	23.2	31.0	20.1	24.1	20.3	16.1	10.9	12,3	15	33.6
СОБОЛЬ	14.8	17.3	15.3	15.8	20.1	23.5	25.2	25.7	25.0	27,4	185.1
ХОРЬ	35.0	6.4	7.8	6.4	5.0	5.0	5.6	4.9	3,8	5,0	14.3
ЕНОТ-АЯ СОБАКА	0.8	0.4	2.1	2.1	1.1	0.6	0.4	0.4	0.7	1	125.0
ИТОГО	2059.7	524.4	601.5	582.7	668.2	633.3	562.1	455.1	325.8	434,4	21.1

Прекратили свое существование почти все зверохозяйства Приморья, Карелии, регионов Восточной и Западной Сибири, Ленинградской и Московской областей.

В середине нулевых годов наметился рост производства продукции, началось восстановление ранее не функционирующих звероводческих хозяйств.

Основное производство пушнины сосредоточилось в трех федеральных округах – Северо-Западный, Центральный и Приволжский.

Производство шкурок стабилизировалось на уровне 1,6-1,7 млн. штук в год. Существенную роль в стабилизации производства сыграл закон «О едином сельскохозяйственном налоге»

Мировой кризис 2008-2010 годов привел к повторному резкому сокращению маточного стада и объемам производимой продукции. На мировых аукционах сложились закупочные цены ниже затрат на производство шкурок.

Произведенная пушнина была не востребована ни на мировом, ни на внутреннем рынках. Рентабельность упала до 1-1, 5 процентов (практически убыткам).

Основное стадо товарного вида пушного зверя – норки к 2011 году снизилось до уровня 60-х годов 281,0 тыс. голов, более чем на 80%, (таблица 1).

Общий выпуск продукции сократился в 8 раз до 3% мирового производства (таблица 2).

Таблица №2 Динамика производства шкурковой продукции с 1990 по 2012 гг. (тыс. шт.)

	Динамика производства шкурковой продукции(тыс. шт. шкур)ок)									2011 в % к 1991
	1990	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
ЛИСИЦА	201	91	59	58	52	44	44	55	85	42,3
ПЕСЕЦ	251	83	43	27	18	12	10	19	35	13,9
НОРКА	8 679	1 512	1 519	1 663	1 434	1 200	1 033	1 378	1,712	19,7
СОБОЛЬ	22	6	7	6	8	12	12	18	33,40	150,0
ХОРЬ	280	56	35	29	25	25	24	33	41	14,6
ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА	4	11	4	4	3	2	2	3	5,70	142,5
ВСЕГО	9 437	1 759	1 666	1 788	1 540	1 296	1 125	1 507	1911,5	20,2

Снижение производства продукции в России привело к заметному дефициту и в мировом балансе пушнины, который за короткое время был восполнен исключительно быстрым созданием мощностей по выращиванию пушных зверей в странах ЕС. Прежде всего в Дании, Финляндии, Польше.

Мировое производство норки увеличилось с 2001 по 2011 год на 83% Ежегодно производство росло до 8%, (таблица 3).

Таблица №3. «Динамика мирового производства цен на шкурки норки и объема розничных продаж в период с 2001 по 2011 гг. (по данным ОАО ВО Союзпушнина).

	2001		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
		%		%		%		%		%		%		%
Пр-во норки млн. шк	29,53	100	44,31	150	57,47	195	51,30	174	47,65	161	50,58	171	54,13	183
Объемы розничных продаж пушнины млрд. ам. долл.	9,14	100	13,49	148	15,00	164	13,00	142	13,30	146	14,00	153	15,00	164

Мировой объем спроса на пушнину составляет по норке более 60 млн. шкурок в год, при производстве 51,4 млн. штук. Объем внутреннего спроса составляет до 5 млн. шкурок в год, при производстве 1,5 млн. штук в 2011 году.

Сокращение производства продукции привело к тому, что 70% пушнины, реализуемой на российском рынке имеют зарубежное происхождение. В ценах сырья импорт-пушнины составляет от 200 до 250 млн. евро (около 9 млрд. рублей).

Таким образом, в сложившихся условиях пушное отечественное звероводство не только уступает до 2/3 внутреннего рынка зарубежным поставщикам но и не может участвовать в конкурентной борьбе за другие рынки сбыта.

1.2 Характеристика проблем

Объективная необходимость государственной поддержки в развитии отрасли пушного звероводства обусловлена рядом проблем:

Практически для всех зверохозяйств России характерна **высокая степень хозяйственной и финансовой неустойчивости:**

Прежде всего физически и морально устаревшие основные производственные фонды, степень изношенности которых более 70% обуславливает высокую себестоимость производства продукции.

Возможность быстрого обновления производственных фондов затруднена нехваткой оборотных средств, связанных с сезонностью отрасли, длительным технологическим периодом производства шкурковой продукции (до 15 месяцев), в течении которого хозяйства не имеют возможности реализации и несут исключительно затраты.

Крайне остро стоит **проблема кормообеспечения отрасли**. Затраты на корма и кормообеспечение занимают до 70% в структуре себестоимости производства шкурок пушных зверей.

Качество и структура меха во многом зависит от рациона кормления. Основу корма пушных зверей составляют отходы от переработки продуктов животного происхождения не пригодных или не предназначенных для употребления в пищу человеку и продуктивным животным.

Общий расход кормов в 2011 году составил 117,5 тысяч тонн. Согласно прогнозу к 2020 году потребность в кормах возрастет до 253,1 тысяч тонн.

Основным источником полноценного белка являются боенские отходы с предприятий по переработке птицы и свинины. Доступа к этим ресурсам звероводство практически не имеет из-за несовершенства отечественной системы распределения субпродуктов по категориям и способам переработки. Практически весь объем отходов этих производств утилизируется на мясокостную муку на собственных закрытых предприятиях и скармливается животным этого же вида, что категорически запрещено в странах Евросоюза.

Для восполнения дефицита животного белка в рационе зверей, хозяйства вынуждены закупать за рубежом недостающий объем отходов с предприятий, занимающихся переработкой мясосырья.

Применяемая в настоящее время технология кормоприготовления морально устарела, трудоемка и энергозатратна. Длительная термическая обработка условно годных кормов требует изменения технологии кормопроизводства и принципиально нового подхода переработки кормовых ресурсов.

Есть проблемы и в системе **ветеринарного обслуживания зверопоголовья.**

По причине нехватки финансовых средств не в полной проводятся ветеринарно-защитные мероприятия.

Устаревшие тест-системы, дорогие реагенты и биопрепараты (вакцины) - все это осложняет работу по сдерживанию распространения алеутской болезни (плазмозитоз), и других заразных болезней.

Ветеринарно-санитарное неблагополучие в зверохозяйствах и затраты на плановые ветеринарные мероприятия многократно увеличивают себестоимость продукции.

Проблема **сохранения и рационального использования племенной базы** в звероводстве России является важной составляющей частью программы.

С 1990-х произошло существенное сокращение численности племенного поголовья в разводимых племенных заводах и племенных репродукторах.

Современный генофонд клеточного пушного звероводства по данным НИИИ ПЗК представлен:

- 21 породами и типами норок;
- 3 породами песца;
- 12 породами лисицы;
- 2 породами соболя;
- 2 породами енотовидной собаки.

Значительные изменения претерпел породный состав норки, наибольшее сокращение произошло за счет цветных типов, требующих больших затрат при разведении. Сохранивший на сегодня отечественный генофонд норок представлен в основном 5-ю расцветками (рис. 1-3): стандартная темно-коричневая (40%), сапфир (27,7%), пастель (17,6%), серебристо-голубая (4,5%), черная (3,5%). На цветную группу приходится чуть более 6%.

Породный состав песцов представлен 3-мя породами (рис. 4-6): серебристый, вуалевый и тень-вуалевый. Основная порода, разводимая в

зверохозяйствах- серебристый песец –61,4% , доля вуалевого песка составляет 36,3% и тень-вуалевого песка – 2,3%.

В России не практикуется разведение в необходимом объеме такого типа песка как блюфрост, наиболее востребованным рынком.

Из основных 12 пород и типов лисицы, имеющих в зверохозяйствах России поголовье серебристо-черной лисы (рис. 7) составляет 85%, на втором месте огневка Вятская (рис. 8) и красная Рошинская – 12%, 3% приходится на остальные расцветки, что так же не удовлетворяет спрос на рынке.

Соболь представлен 2-мя породами – Салтыковская 1 (рис.9) и соболь Черный. В последнее время в соболиных хозяйствах идет уменьшение породы черного соболя, связанное с уменьшением его плодовитости и с одновременным увеличением породы Салтыковская 1. Развитие соболеводства способствует в перспективе более эффективно развиваться всей отрасли пушного звероводства в целом.

К малочисленным и редким породам клеточных пушных зверей, разводимых в хозяйствах относятся: лисица «Огневка», серебристый песец «Кольский» и «Раисинский», енотовидная собака и хорь, в общем объеме производства шкурковой продукции на эти виды приходится не более 1,5%.

Генофонд норок малочисленных и редких окрасок сосредоточен в экспериментальном хозяйстве ИЦиГ РАН в г. Новосибирске.

Таким образом положение в отечественном звероводстве в части сохранения племенной базы остается сложным. Ведение полноценной селекционно-генетической работы затруднено по причине нехватки племенного материала с необходимыми характеристиками, востребованными на рынке. Усугубляет проблему и наличие алеутской болезни у норок. Возникает необходимость завоза высокоценного племенного молодняка из-за рубежа.

Серьезную проблему в отрасли представляет социальная среда. Традиционно предприятия пушного клеточного звероводства являются поселкообразующими и узкоспециализированными.

Тяжелый физический труд на основных производственных процессах создает непривлекательность работы в отрасли и приводит к оттоку квалифицированных специалистов и рабочих, создает угрозу потери уникальных навыков и профессионального мастерства.

От финансовых результатов работы зверохозяйств напрямую зависит развитие поселков, так как налоговые отчисления идут и в муниципальные бюджеты, на территории которых располагаются звероводческие предприятия.

Отсутствие новейших научно-технических разработок и инновационной деятельности (НИОКР) приводит к замедлению темпов роста отрасли.

Таким образом, перед отечественным пушным клеточным звероводством стоит комплекс проблем, без решения которых отрасли не сможет развиваться в соответствии с требованиями времени.

Задачи, поставленные Государственной Программой по поддержке отечественных производителей делают актуальным и жизненно-необходимым комплекс мероприятий, направленных на скорейшее оздоровление отрасли и обеспечение ее устойчивого роста на основе имеющихся ресурсов.

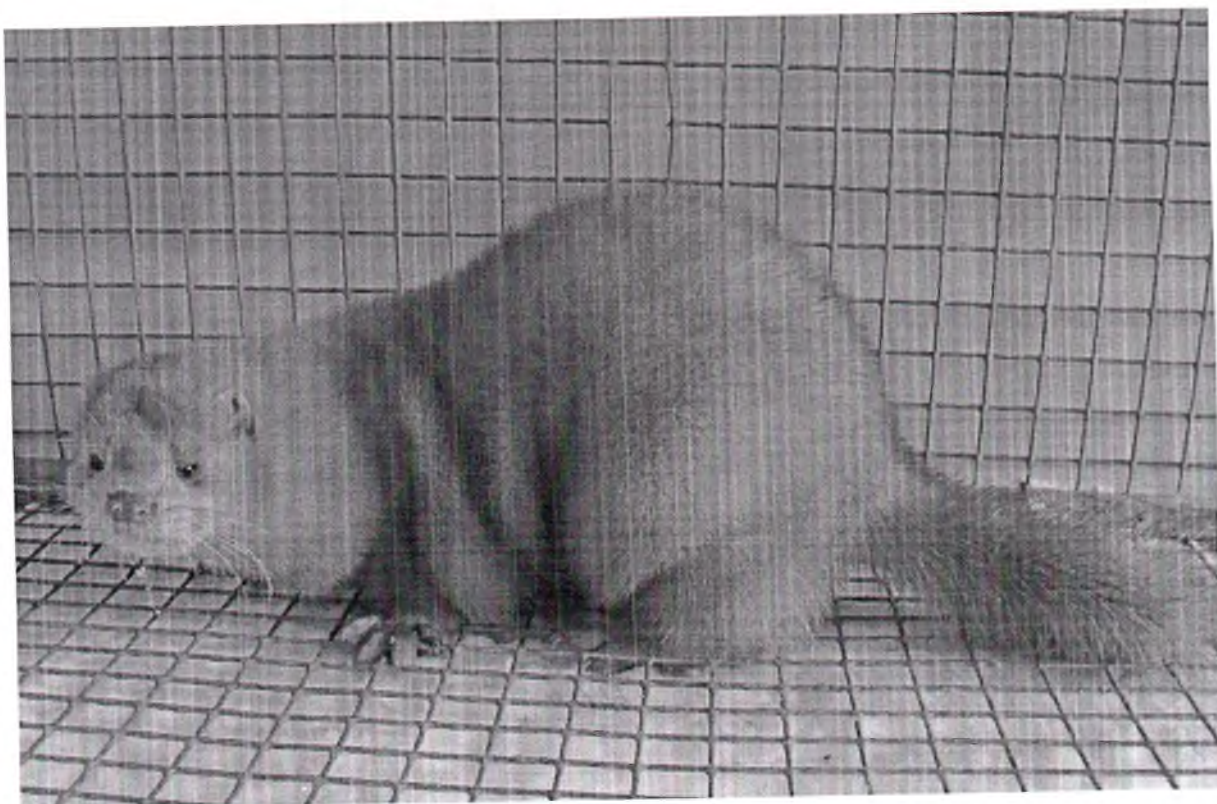


Фото. 1 Норка сапфир

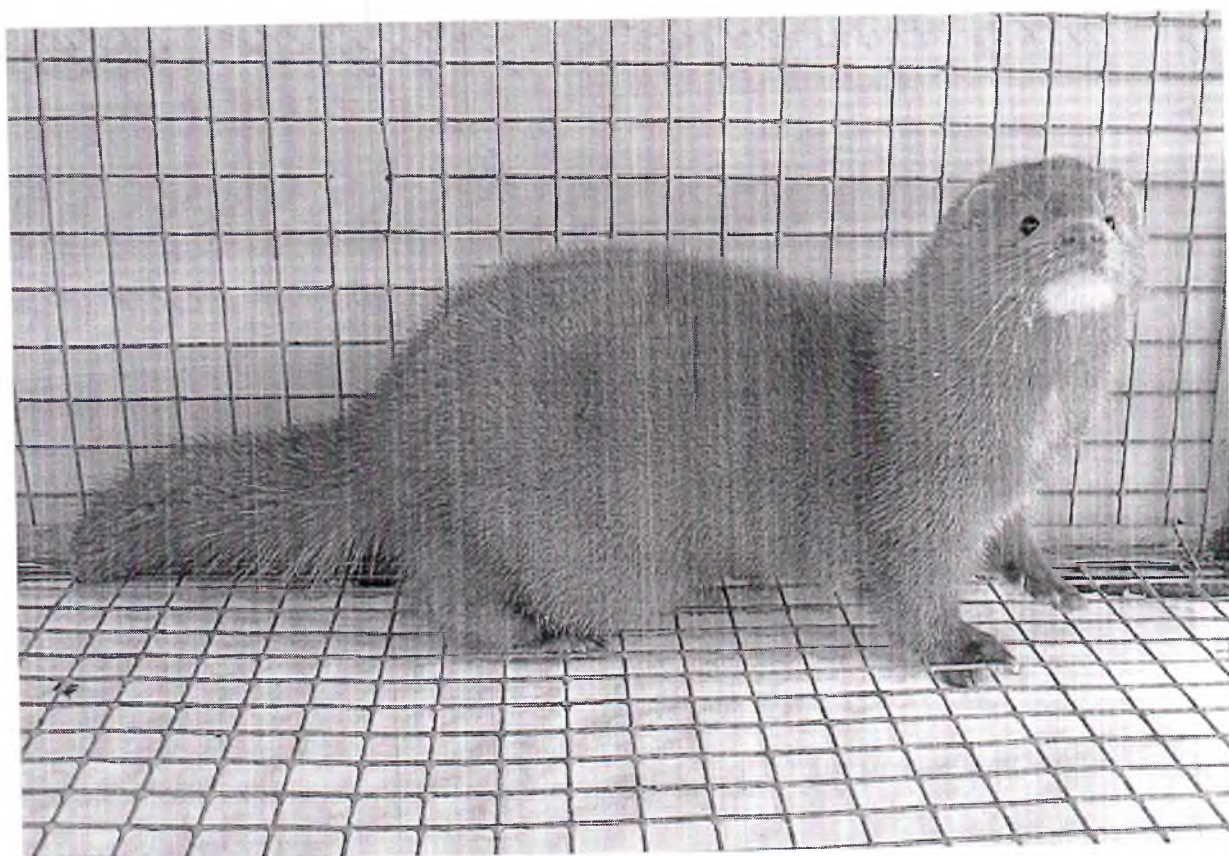


Фото. 2 Норка серебристо-голубая

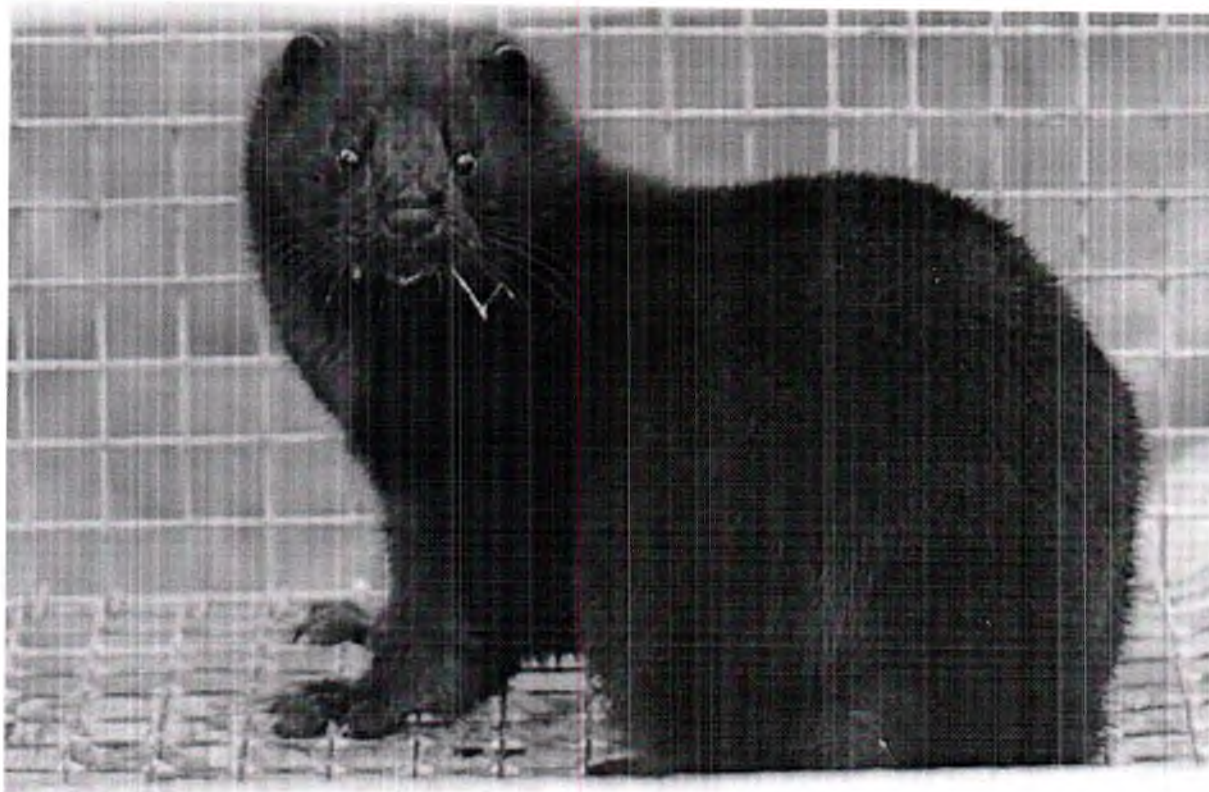


Фото. 3 Норка стандартная темно-коричневая



Фото. 4 Песец серебристый



Фото. 5 Песец вуалевый



Фото. 6 Песец тень-вуалевый



Фото. 7 Лисица серебристо-черная



Фото. 8 Лисица огневка Вятская



Фото. 9 Соболь Салтыковский 1

Раздел 2. Цель и задачи Программы

Целью программы является:

- Создание экономических и технологических условий для структурной перестройки отрасли пушного клеточного звероводства.

- Восстановление объемов производства пушнины в пределах величины внутреннего спроса и экспортных возможностей России, обновление материально-технической базы зверохозяйств, повышение их конкурентоспособности. Решение актуальных проблем социального развития села.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи развития отрасли:

- провести комплексное обновление производственных фондов за счет реконструкции и строительства производственных мощностей на основе инновационных ресурсосберегающих технологий;

- повысить уровень и эффективность селекционно-генетической работы за счет сохранения отечественного генофонда и приобретения высококачественного племенного молодняка по импорту;

- усовершенствовать систему кормления преимущественно на основе сырья отечественного производства;

- улучшить систему ветеринарного контроля за состоянием зверопоголовья;

- создать условия для развития кадрового потенциала;

- провести научные исследования по селекционно-генетической деятельности, провести разработки по совершенствованию средств и систем ветеринарной защиты зверопоголовья, по разработке новых рационов и технологий кормления пушных зверей (НИОКР).

Раздел 3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы

Ход реализации Программы будет оцениваться по системе целевых индикаторов за счет бюджета действующих обязательств и бюджета планируемых обязательств, и определяться основными индикаторами Программы.

Численностью маточного поголовья пушного зверя в зверохозяйствах России, определяющей в свою очередь объем товарного производства пушного сырья, валовую стоимость продукции, потребность в рабочей силе, размер выплачиваемых налогов. Маточное поголовье по всем видам пушных зверей возрастет с 434,4 тыс. голов в 2013 г. до 878,4 тыс. голов в 2020г. (график 1), в том числе соответственно:

- в норководстве – с 416,10 тысяч голов до 785,41;
- в песцеводстве – с 7,2 тыс. голов до 12,3 тыс. голов;
- в лисоводстве – с 15,0 тыс. голов до 21,1 тыс. голов;
- в соболеводстве – с 30,0 тыс. голов до 47,4 тыс. голов;
- в хорьководстве – с 6,0 тыс. голов до 10,28 тыс. голов;
- в енотоводстве – с 1,11 тыс. голов до 1,91 тыс. голов

3.2. Увеличение объемов шурковой продукции по всем видам пушных зверей с 2116,0 штук в 2013 году до 3920,8 штук в 2020 году (график 2):

- шкурок норки – с 1875 тыс. штук в 2013г до 3538 тыс. штук в 2020г.;
- песца – соответственно с 42,6 тыс. штук до 73,1 тыс. штук;
- лисицы – с 84,8 тыс. штук до 118,6 тыс. штук;
- соболя – с 58,0 тыс. штук до 94,8 тыс. штук;
- хоря – с 49,9 тыс. штук до 85,6 тыс. штук;
- енота – с 6,1 тыс. штук до 10,5 тыс. штук

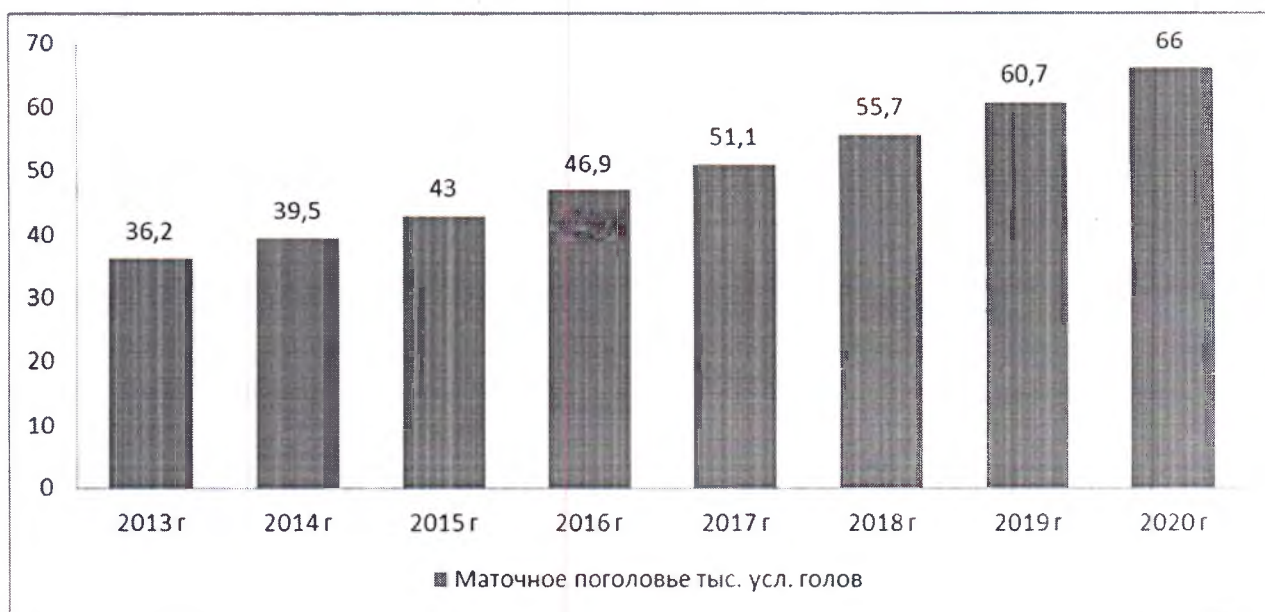


График 1. Увеличение маточного поголовья зверей с 2013 по 2020 гг.

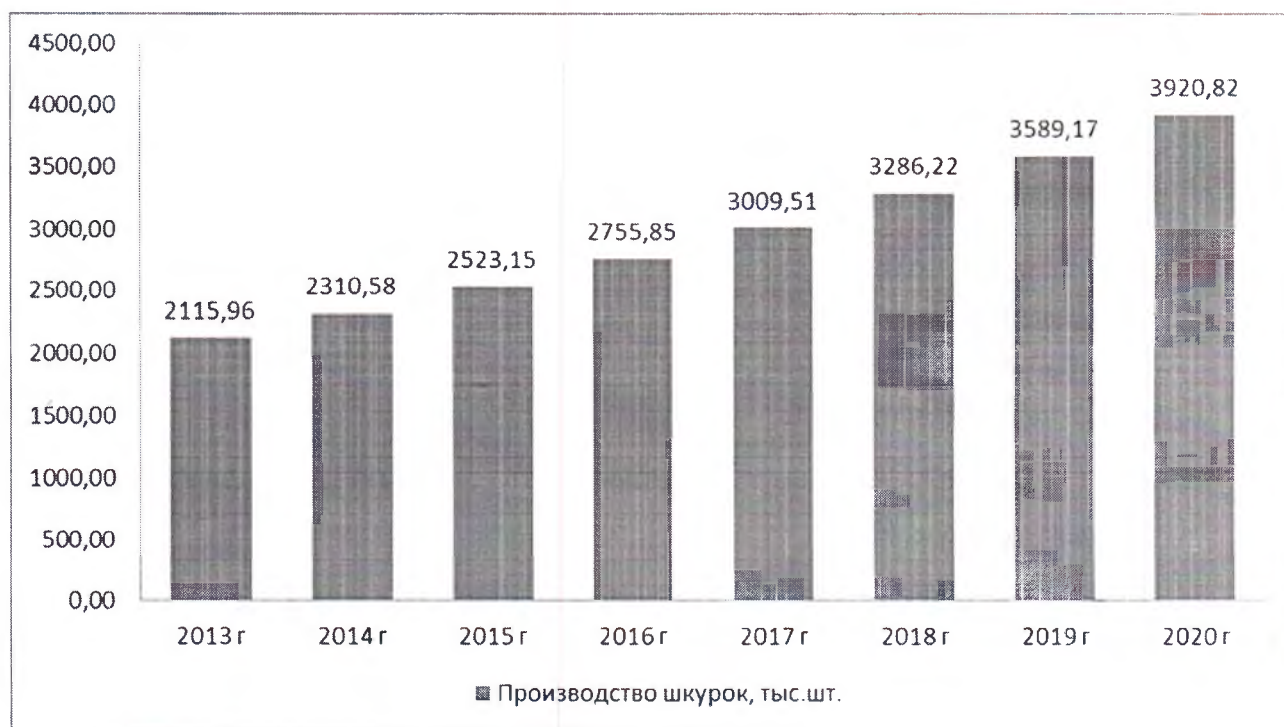


График 2. Увеличение производства шкур с 2013 по 2020 гг.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- увеличить численность маточного поголовья пушных зверей до 878,4 тыс. голов (в 2,7 раз к уровню 2011 года)
- Сохранить и усовершенствовать генофонд пушных зверей;
- Создать высокопродуктивные стада пушных зверей;
- Увеличить объем валовой продукции увеличится до 8303,7 млн. рублей в 2020г.;
- Создать дополнительно до 9 тыс. рабочих мест к 2020 году;
- Поступление налогов к 2020 году увеличится до 207 млн.рублей

Согласно расчетам, общая стоимость мероприятий реализации Программы составит 22009,0 млн. рублей, в том числе:

- Федеральный бюджет – 7759,5;
- региональный бюджет – 1636,2;
- собственные средства- 12613,4.

Средства Федерального бюджета будут направлены на:

- содержание племенного маточного поголовья;
- приобретение племенного молодняка;
- компенсации части затрат на строительство, реконструкцию и технологическую модернизацию производственных мощностей;
- приобретение оборудования, машин, механизмов и специализированной техники;
- оказание поддержки экономически значимым региональным Программам.

Разработаны и согласованы Программы. В Калининградской области из областного бюджета выделено 22 млн. руб., в Кировской области - 2 млн. руб., в Республике Башкортостан - 14 млн. руб.

В Тверской области, Московской области, Ставропольском крае, Алтайском крае - программы находятся в работе регионов.

Предусмотренные программой 7759,5 млн. руб. можно частично рассматривать, как оказание поддержки экономически значимых региональных

программ, т.к. эти средства выделены на строительство, реконструкцию и техническую модернизацию производственных мощностей, приобретение племенного молодняка. В регионально значимых программах предусматриваются аналогичные мероприятия.

Раздел 4. Перечень и описание мероприятий Программы

В рамках «Отраслевой целевой Программы развития клеточного пушного звероводства на период до 2020 года» планируется провести комплекс мероприятий.

Строительство и реконструкция звероводческих ферм.

- Строительству и реконструкции высокотехнологичных звероферм с высокой степенью механизации основных процессов и обеспечения оптимальных условий для содержания и выращивания зверопоголовья. На создание принципиально новой технологической основы пушного клеточного звероводства, в полной мере способной обеспечить конкурентоспособность продукции мирового уровня и качества;

- планируется строительство новых ферм, преимущественно двухрядных шедов с моноблоками до девяти клеток в блоке, на 800 зверомест в каждом шеде, оборудованных современными системами кормления, поения, навозоудаления, климатического контроля и т.д. Потребность в строительстве дополнительных зверомест рассчитывается согласно плану увеличения зверопоголовья 3,6 зверомест на 1 самку основного стада, всего за 8 лет см. Приложение №6 «Финансирование мероприятий по строительству дополнительных зверомест». Одновременно необходимо провести реконструкцию построенных по традиционной конфигурации шедовых комплексов с установкой нового клеточного оборудования и систем жизнеобеспечения животных. Планируется реконструировать ежегодно не менее 10% зверомест от количества имеющих в 2012 году. Всего за период действия Программы будет восстановлено более полутора миллиона зверомест см. Приложение №5 «Финансирование мероприятий по реконструкции шедового хозяйства». Осуществить реконструкцию и строительство кормовых кухонь (кормоцехов) с возможностями гибкой и точной балансировки рационов.

Совершенствование системы кормообеспечения.

- Планируются меры по совершенствованию системы кормообеспечения и развитию данной инфраструктуры на преимущественной основе сырья отечественного производства. Будут созданы мощности и организационные предпосылки для централизации кормовых отходов, вырабатываемых отечественными предприятиями по первичной переработки скота и птицы. Необходимые средства планируемые на реконструкцию и строительство кормоприготовительных цехов отражены в Приложении №8 «Финансирование реконструкции и строительства кормоприготовительных цехов». Всего требуется средств в объеме более 4 млрд. рублей.

Модернизация технологических процессов.

Осуществление реконструкции и строительства холодильников – накопителей с устройством при них мощностей по переработке отходов, что позволит увеличить сбор побочных сырьевых ресурсов (кишечник, костей, крови и пр.) и снизить экологическую нагрузку на окружающую среду в зоне работы промышленных предприятий, а также компенсировать потребность зверей в качественном животном белке. Потребность в дополнительных объемах холодильных мощностей рассчитана исходя из существующих норм 1000 тонн на 10000 самок основного стада, что в суммовом выражении составляет 1 млрд. рублей за весь период Программы. Распределение средств по годам отражены в Приложении №7 «Финансирование мероприятий по реконструкции и строительству холодильников».

Развитие племенной базы пушного звероводства.

Важнейшим условием устойчивого развития отрасли выступает развитие ее селекционного племенного потенциала, являющегося одним из важнейших ресурсов ее конкурентоспособности.

В рамках данной группы мероприятий предусматривается возрождение на новой технологической основе племенных зверохозяйств и создание новых межрегиональных селекционно-генетических центров на базе племенных

заводов, в регионах, обладающих достаточным генофондом и кадровым потенциалом. В которых, помимо стандартных производственных задач должно также входить сохранение малочисленных породных групп зверей и апробация зарубежных породных типов, создание новых мутантных и комбинативных типов пушных зверей.

Предусматриваются меры по сохранению и развитию генетического разнообразия пушных зверей, создания новых пород с характеристиками, востребованными рынком. В частности, планируется увеличение и качественное расширение маточного поголовья цветных породных групп по норке таких как белая (хедлунд и регал), паломино, жемчуг, черная, различные типы крестовки, виолет, соклот-пастель и др. типы.

Группа мероприятий по совершенствованию **системы ветеринарного контроля** за состоянием зверопоголовья предусматривает осуществление превентивного оздоровления зверей от заразных болезней, прежде всего от плазмодитоза норок и повышения поствакцинального иммунитета животных.

Планируется внедрение в практику современных тест-систем и методов индикации возбудителей инфекционных заболеваний в окружающей среде, выявление иммунодефицитных состояний, ограничение распространения энтеробактериальных токсикоинфекций в результате эффективного контроля за качеством кормов. Предусматривается внедрение в ветеринарную практику новых дезинфицирующих средств.

Успешное развитие пушного звероводства как сырьевой отрасли невозможно без **глубокой интеграции со сферами обработки пушнины и изготовления готовой продукции**. Отсюда важнейшей задачей является развитие заготовки и переработки пушного сырья на отечественных предприятиях, а также эффективных систем реализации. В рамках решения данной задачи планируется развитие инфраструктуры рынка пушнины, налаживание эффективного взаимодействия между производителем и отечественным потребителем пушной продукции. Ведущая роль здесь должна принадлежать

объединениям и ассоциациям предприятий пушной отрасли России. Исключительно перспективной представляется координация ценовой и ассортиментной политики при поставках пушнины на экспорт, в частности, путем развития национальных торгово-аукционных систем и координация сбытовой деятельности отечественных зверохозяйств на зарубежных аукционах.

С целью преодоления «сырьевого характера» отрасли, предусматривается развитие мощностей по внутрихозяйственной первичной обработке пушного сырья и пошиву готовых изделий.

В рамках данной группы планируются мероприятия, **направленные на повышение имиджа пушного отечественного звероводства**, в том числе на основе практики гуманного содержания и выращивания зверей, пропаганды национальных пушных традиций и приоритета России в клеточном пушном звероводстве.

Важнейшая роль в успешной реализации целей и задач, стоящих перед отраслью, принадлежит **развитию ее кадрового потенциала**. В условиях запланированного наращивания объемов производства, освоение новых технологий и видов деятельности, уровень профессиональной подготовки персонала звероводческих хозяйств приобретает ключевое значение. Программой предусматриваются внутриотраслевые и зарубежные стажировки, курсы повышения квалификации, обмен опытом, направленные на повышение профессионального уровня работников отрасли, престижности их труда.

Наконец, успешная реализация определенных выше задач развития отрасли невозможна без решения комплекса задач в сферах **социально-экономического развития звероводческих хозяйств**, экологии и природопользования, научно-технической и инновационной деятельности.

В рамках данной группы мероприятий планируется **развитие дополнительных направлений хозяйственной деятельности**, таких как утилизация навоза с получением биогумуса, переработка тушек зверей путем экструдирования и получения удобрений, будут учитываться вопросы

эффективного природопользования и максимального использования особенностей природно-климатического потенциала для производства пушнины определенных типов и качественных характеристик.

В части научно-технической и инновационной деятельности необходима существенная **активизация научных разработок и внедрения передового опыта** в практику отечественного пушного звероводства. Наиболее перспективными и актуальными направлениями исследований должны стать селекционно-генетическая деятельность, совершенствование средств и систем ветеринарной защиты, разработка новых технологий рационов кормления с апробацией новых видов кормовых ингредиентов.

Указанные работы целесообразно сосредоточить в рамках отраслевых НИИ пушного звероводства и кролиководства им. В.А. Афанасьева, других специализированных и профильных научно-исследовательских и внедренческих организаций, включающих строительство новых и реконструкцию существующих ферм и объектов производственной инфраструктуры, приобретение племенного молодняка, совершенствование технологий и систем кормления, развитие селекционно-генетического потенциала.

Раздел 5. Государственная поддержка реализации Программы.

Программой предусматривается эффективная система адресной государственной поддержки, направленной на облегчение деятельности хозяйствующих субъектов и достижение необходимых качественных и целевых результатов. Перечень мероприятий Программы, финансируемых с использованием средств из федерального бюджета с указанием планируемых и объемов и форм предоставления средств представлен ниже в Таблицах.

В соответствии с планируемым увеличением численности племенного маточного поголовья размер государственной поддержки приведен в (табл. 4).

Таблица №4. Объем и форма осуществления государственной поддержки на содержание племенного маточного поголовья пушных зверей

	Показатели			
	Годы	Маточное поголовье тыс. усл. голов	Субсидии тыс. руб. на 1 усл. голову	Всего фед. бюджета тыс. руб.
1	2013	36,2	4,0	144,8
2	2014	39,5	4,0	157,9
3	2015	43,0	4,0	172,0
4	2016	46,9	4,0	187,6
5	2017	51,1	4,0	204,4
6	2018	55,7	4,0	222,7
7	2019	60,7	4,0	242,6
8	2020	66,0	4,0	264,2
9	Всего	399,0	4,0	1596,2

Ставка субсидий определяется из расчета на племенную самку основного стада в соответствии с **коэффициентом перевода** в условную голову в 2013 году – норка, хорь-0,10; песец, лисица, енотовидная собака – 0,15; соболь – 0,2.

Размер поддержки в 2012 году на содержание одной племенной маточной самки составил 4000 рублей. С учетом увеличения коэффициента перевода общая сумма на период с 2013-2020гг. составит 1596,2 млн. рублей.

Потребность в компенсации части затрат на покупку высокоценного племенного молодняка отражена в (табл. 5)

Таблица №5 Объем и форма государственной поддержки на приобретение племенного молодняка пушных зверей

	Показатели				
	Годы	Требуется приобрести племолодняка тыс. голов	Млн. руб.	% от суммы затрат	Всего фед. бюджета тыс. руб.
1	2013	21,7	104,8	30	31,4
2	2014	23,8	114,6	30	34,4
3	2015	25,9	123,8	30	37,1
4	2016	28,2	133,2	30	39,9
5	2017	30,7	144,2	30	43,2
6	2018	33,6	157,6	30	47,3
7	2019	36,5	169,3	30	50,8
8	2020	39,1	172,6	30	51,8
9	Всего	239,4	1120,0	30	336,0

Размер субсидий рассчитывается исходя из средств федерального бюджета, но не более 30% от затрат на эти цели. В 2011-2012гг. средняя реализационная цена племенного молодняка по всем видам пушных зверей составила 4828 рублей за голову. Всего требуется закупить за период действия Программы 239,4 тыс. голов племенного молодняка на сумму 1120,0 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 336,0 млн. рублей.

Компенсация части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию и приобретение основных производственных мощностей представлена в (табл. 6).

Таблица № 6 Объем и форма финансирования строительства, реконструкции и модернизации и приобретения основных производственных фондов по годам

	Показатели			
	Годы	Сумма затрат млн. рублей всего	% от суммы затрат	Всего средств фед. бюджета млн. руб.
1	2013	2039,4	30	611,8
2	2014	2108,89	30	632,67
3	2015	2187,09	30	656,1
4	2016	2272,51	30	681,8
5	2017	2365,67	30	709,7
6	2018	2438,08	30	731,4
7	2019	2581,37	30	774,4
8	2020	2684,8	30	805,4
9	Всего	18677,64	30	5603,3

Компенсация части затрат на строительство и реконструкцию шедовых комплексов, кормоцехов, холодильных мощностей, цехов по первичной обработке пушнины определяется исходя из компенсации до 30% затрат на эти цели из федерального бюджета, что составляет 5603,3 млн. рублей.

Финансирование средств и систем ветеринарной защиты зверопоголовья представлено в (табл. 7).

Таблица №7 Объем и форма финансирования на противоэпизоотические мероприятия

	Показатели			
	Годы	Сумма затрат млн. рублей всего	% от суммы затрат	Всего средств фед. бюджета млн. руб.
1	2013	28,0	100	28,0
2	2014	28,0	100	28,0
3	2015	28,0	100	28,0
4	2016	28,0	100	28,0
5	2017	28,0	100	28,0
6	2018	28,0	100	28,0
7	2019	28,0	100	28,0
8	2020	28,0	100	28,0
9	Всего	224,0	100	224,0

Средства из расчета 100% компенсации будут направлены на проведение противозэпизоотических мероприятий, в том числе на плановые вакцинации поголовья в сумме 20,0 млн. рублей ежегодно, на диагностические исследования крови у норок на наличие алеутской болезни в размере 8,0 млн. рублей ежегодно.

Финансирование предусмотренных Программой государственных расходов осуществляется в соответствии с их функциональной и экономической классификацией по бюджетному разделу «Сельское хозяйство и рыболовство».

Раздел 6. Общая оценка вклада Программы в достижение стратегической цели, оценка рисков ее реализации

6.1. Общая оценка вклада Программы в достижение цели

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития звероводства в период реализации и после ее выполнения путем увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья, технологической модернизации звероводческих ферм и, в конечном счете, повышения конкурентоспособности отрасли.

Реализация Программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов, заложенных в Государственной программе развития сельского хозяйства на 2013 - 2020 гг.

При этом возрастет вклад Программы:

а) в увеличение производства пушнины в общем производстве шкурок с 2116,0 штук в 2013г. до 3920,8 в 2020г (в 1,9 раза);

б) в увеличение основного маточного поголовья зверей с 475,4 тыс. гол. в 2013 г. до 878,4 тыс. гол. в 2020 г (в 1,9 раза);

Показатели, отражающие уровень решения задач Минсельхоза России, приведены в (табл. 8) и приложениях .

Таблица 8. Расчет индикаторов экономической эффективности Программы

Основные индикаторы:	2013 г.	2014г.	2015 г.	2016	2017	2018	2019	2020 г.
1. поголовье зверей, всего	2711,9	2962,2	3235,2	3534,0	3859,8	4215,3	4604,1	5027,9
в том числе самок основного стада	475,4	519,1	566,7	618,9	675,6	737,4	805,0	878,4
2. Объемы производства шкурок	2116,0	2310,6	2523,2	2755,9	3009,5	3286,2	3589,2	3920,8
Вспомогательные индикаторы:								
1. Валовой продукт звероводства, млн. руб.	3713,1	4047,0	4410,8	4809,4	5241,3	5710,2	6224,2	6788,7
2. Валовой доход с учетом субсидий, млн. руб.	4558,5	4965,7	5409,1	5895,3	6421,2	6991,2	7616,4	8303,7
3. Чистая прибыль, млн. руб.	754,6	819,7	890,4	968,1	1051,4	1141,1	1239,7	1348,5
4. Уровень рентабельности, %	20,3	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
5. Рабочие места, постоянных единиц.	10086	11004	12001	13094	14276	15559	16962	18478

6.2. Социальные и экономические последствия реализации Программы

Кроме расширения племенной базы для увеличения производства пушнины, наполнения этой продукцией внутреннего рынка, реализация Программы обеспечит создание дополнительно 9,0 тыс. новых рабочих мест в сельских территориях, увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней на 100,8 млн. рублей.

В результате реализации программных мероприятий валовой продукт отрасли в 2020 году достигнет 8,3 млрд. рублей.

Экологические последствия реализации Программы благодаря современным технологиям очистки улучшат ситуацию на перерабатывающих предприятиях.

6.3. Оценка рисков реализации Программы

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

Внешние риски:

- изменение конъюнктуры международного пушно-мехового рынка;
- снижение спроса на шкурковую продукцию;
- вступление России в ВТО;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители и др.), а также непредвиденно высокий рост цен на корма, которые могут привести к существенному удорожанию шкурок и утратой их конкурентоспособности.

Внутренние риски:

- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные риски (невыполнение запланированного роста поголовья основного стада, роста продуктивности самок и др.)
- технологические риски (обеспечение кормами, ветзащита и др.)

Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее своевременного финансирования и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносителями, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов производства шкурок из-за невыхода на прогнозируемые показатели по выходу молодняка пушных зверей в расчете на самку и темпу роста поголовья стада.

Таблица №9 Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации Программы в части объемов производства шкурок (в ценах соответствующего года), млн. рублей

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого
Маточное поголовье тыс. гол	475,4	519,1	566,7	618,9	675,6	737,4	805,0	878,4	
От невыхода на пл. пог. Тыс. гол. (5% от маточ. Погол.)	23,77	25,96	28,34	30,95	33,78	36,87	40,25	43,92	
Ср. цена реализ. тыс. руб.	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	
Общая оценка рисков от невыхода млн. руб.	258,74	282,54	308,45	336,84	367,70	401,34	438,11	478,09	2871,82
Средний деловой выход	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	
Кол-во недопол. щенков от мат. поголовья	123,21	134,54	146,88	160,40	175,10	191,11	208,62	227,66	
На 1 самку	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	
Общее кол-во недоп. млн. руб.	258,74	282,54	308,45	336,84	367,70	401,34	438,11	478,09	2871,82
Общее кол-во щенков сниж. Продуктивности тыс. шт	123,21	134,5	146,9	160,4	175,1	191,1	208,6	227,7	
Общая сумма от невыхода щенков	258,74	282,54	308,45	336,84	367,70	401,34	438,11	478,09	2871,82
Общая сумма потерь	517,49	565,08	616,90	673,68	735,41	802,68	876,22	956,19	5743,64

Риски ↓ $Им = (Ип \times Имо) \times Рг$;

Где $Им↓$ - риски от невыхода на плановое производство шкурок, млн. рублей;

$Ип$ -от невыхода на плановое поголовье самок;

$Имо$ - от невыхода на плановую продуктивность (выход щенков на самку);

$Рг$ -цена реализации шкурок.

Нарушение финансирования программных мероприятий, обеспечивающих в 2013 г. увеличение численности самок основного стада и прирост их продуктивности, сопряжено с риском, который даже при незначительном снижении (при 95%-ном выполнении плановых показателей) влечет существенное (на 13,9%) сокращение валового продукта.

Риски от невыхода на плановые показатели по выходу щенков и численности самок пушных зверей чреватые существенными экономическими потерями.

Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.

Раздел 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов шкурок пушных зверей. Устойчивость прироста обеспечивается сбалансированностью умеренного роста продуктивности и возможностями звероводческих хозяйств выдержать запланированный ежегодный прирост численности поголовья самок основного стада. При этом даже с учетом рисков обеспечивается выполнение Программы.

Эффективность расходования средств финансирования определялась 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 (табл.10).

Эффективность расходования средств финансирования определяли по формуле

$$\mathcal{E}_{\text{общ}} = \text{ВП} / \text{Ф} \times 100$$

Где $\mathcal{E}_{\text{общ}}$ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, %

ВП – ежегодный прирост товарной продукции шкурок пушных зверей в стоимостном выражении, млн. рублей

Ф-объем финансирования на производство продукции, млн. рублей

Таблица № 10 Расчет эффективности расходования бюджетных средств

Основные индикаторы:	2013 г.	2014г.	2015 г.	2016	2017	2018	2019	2020 г.
Объемы производства шкурок тыс. шт	2116,0	2310,6	2523,2	2755,9	3009,5	3286,2	3589,2	3920,8
Ежегодный по отношению к баз(1911,5)прирост тыс.шт	204,5	399,1	611,7	844,4	1098,0	1374,7	1677,7	2009,3
1. Валовой продукт звероводства, млн. руб.	3713,1	4047,0	4410,8	4809,4	5241,3	5710,2	6224,2	6788,7
2. Валовой доход с учетом субсидий, млн. руб.	4558,5	4965,7	5409,1	5895,3	6421,2	6991,2	7616,4	8303,7
Ежегодный прирост по отношению к баз млн. руб.	831,1	1238,3	1681,7	2167,9	2693,7	3263,8	3889,0	4576,2
Финансирование , всего млн.руб.	2353,4	2449,3	2554,1	2667,8	2792,5	2901,4	3080,6	3210,0
В том числе из федерального бюджета млн.руб.	816,0	852,9	893,3	937,3	985,3	1029,4	1095,8	1149,4
Показатели эффективности:								
Э бюдж. %	103,60	107,71	111,76	115,85	119,74	124,45	127,05	131,80
Э общ %	35,33	16,63	17,36	18,22	18,83	19,65	20,29	21,41

Раздел 8. Методика оценки эффективности Программы

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

Количественный метод : оценка проводится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности.

Форма 8-АПК «Отчет о затратах на основное производство»

Форма 10-АПК «Отчет о средствах целевого финансирования»

Форма 13- АПК «Сведения о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции животноводства»

Форма 15-АПК «Отчет о наличии животных»

Форма 16-АПК «Баланс продукции» по годам.

Форма (код 0503160) из приложения к пояснительной записке квартальной бухгалтерской отчетности: «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования федеральных средств», «Сведения об эффективности бюджетных расходов» (ф. 0503165), «Сведения об использовании целевых программ» (ф. 0503166).

Форма П-1-СХ «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» (ежемесячная)

Приложение к форме П-2 «Сведения об инвестиционной деятельности» (квартальная, годовая).

Форма 24-СХ месячная, квартальная, годовая.

Для расчета эффективности расходования бюджетных средств по Программе используются показатели, приведенные в Таблице №10.

Общую оценку эффективности реализации Программы проводили с использованием целевых индикаторов, приведенных в таблице, которые обеспечивают мониторинг динамики изменения показателей производства шкурок, численности пушных зверей и качественных показателей развития

отрасли пушного звероводства. Эти индикаторы сопоставляли с общими объемами финансирования из федерального бюджета.

Планируемая эффективность расходования бюджетных средств по Программе рассчитана по формуле

$$\text{Эб} = \text{ВП} / \text{З} \times 100,$$

где Эб- планируемая эффективность расходования бюджетных средств;

ВП – валовая прибыль;

З-расходы федерального бюджета по программе.

За весь период с 2013 по 2020 г. общая сумма бюджетных средств, выделяемых для выполнения Программы, составит 7759,5 млн. рублей, а объем валовой прибыли – 9216,3 млн. рублей. Отсюда $\text{Эб} = 9216,3 / 7759,5 \times 100 = 118,8 \%$.

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств Эб составляет 118,8%, что для Программы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем.

Раздел 9. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов Программы.

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых Минсельхозом России в федеральном бюджете на указанные цели.

Объем средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий по Программе, рассчитан:

- с учетом фактических цен на племенной молодняк пушных зверей в 2011 г.;
- средних по России расходов на содержание самок пушных зверей в племзаводах и племрепродукторах;
- средних по России производственных издержек на производство шкурок;

- экспертных оценок капитальных вложений на технологическое оборудование звероферм.

Раздел 10. Описание системы управления реализацией Программы.

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами федерального бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования – Минсельхоз России.

Система управления реализацией Программы:

- ответственными за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, являются Департамент животноводства и племенного дела и Департамент экономики и анализа;

- координацию деятельности подразделений Минсельхоза России, учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий осуществляют Департамент экономики и анализа и Департамент животноводства и племенного дела;

- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы осуществляют Департамент животноводства и племенного дела и заинтересованные департаменты Минсельхоза России;

- финансирование программных мероприятий осуществляет Департамент финансов и бюджетной политики;

- мониторинг реализации Программы осуществляют Департамент животноводства;

- научно-методологическое обеспечение реализации Программы осуществляет Департамент научно-технологической политики и образования;

- ответственными за формирование отчетности о ходе реализации Программы являются Департамент животноводства и племенного дела и Департамент финансов и бюджетной политики.

Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период Минсельхозу России на соответствующие мероприятия. Составной частью механизма финансирования является выделение субъектам Российской Федерации субсидий на запланированные мероприятия (кроме НИОКР) при условии софинансирования 30% от выделенных средств федерального бюджета.

Целевые индикаторы увеличения поголовья клеточных пушных зверей

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1 (ПО ВСЕМ ВИДАМ)

п/п	Показатель	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого за 8 лет
1	Маточное стадо, т. гол.	325,8	434,4	475,4	519,1	566,7	618,9	675,6	737,4	805,0	878,4	
	% роста к 2011 г.	100%	133%	146%	159%	174%	190%	207%	226%	247%	270%	
2	средний деловой выход	5,0	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	
3	Увеличение маточного поголовья тыс. гол.	92,4	40,5	43,4	47,5	51,8	56,3	61,4	67,2	73,1	78,3	478,9
4	Самцы (племя), тыс. гол.	65,2	86,9	95,1	103,8	113,3	123,8	135,1	147,5	161,0	175,7	
5	Количество щенков, тыс. гол.	1440,8	1934,9	2141,4	2339,2	2555,1	2791,3	3049,0	3330,4	3638,1	3973,8	21676,9
6	Всего поголовья тыс. гол.	1831,7	2456,2	2711,9	2962,2	3235,2	3534,0	3859,8	4215,3	4604,1	5027,9	
7	Производство шкурок, тыс.шт.	1348,4	1911,5	2116,0	2310,6	2523,2	2755,9	3009,5	3286,2	3589,2	3920,8	23511,3

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.2 (НОРКА)

п/п	Показатель	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого за 8 лет
1	Маточное стадо, т. гол.	281,000	380,000	416,100	455,630	498,914	546,311	598,211	655,041	717,270	785,410	
2	% роста к 2011 г.	100%	135%	148%	162%	178%	194%	213%	233%	255%	280%	
3	Дел. выход на самку, гол.	4,9	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	
4	Сохранность, % (справочно)	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	
5	Увеличение маточного поголовья, тыс. гол.	84,15	36,10	39,53	43,28	47,40	51,90	56,83	62,23	68,14	74,61	443,9
6	самцы (племя), тыс. гол.	56,2	76,0	83,2	91,1	99,8	109,3	119,6	131,0	143,5	157,1	
7	количество щенков, тыс. гол.	1328,7	1748,0	1914,1	2095,9	2295,0	2513,0	2751,8	3013,2	3299,4	3612,9	21495,3
8	Всего поголовья, тыс.гол	1665,9	2204,0	2413,4	2642,7	2893,7	3168,6	3469,6	3799,2	4160,2	4555,4	
9	Производство шкурок, тыс.шт.	1245	1712	1875	2053	2248	2461	2695	2951	3231	3538	21051

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.3 (ПЕСЕЦ)

п/ п	Показатель	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого за 8 лет
1	Маточное стадо, т. гол.	3,0	6,0	7,2	7,8	8,4	9,1	9,8	10,6	11,4	12,3	
2	% к 2011 г.	100%	200%	240%	259%	280%	302%	327%	353%	381%	411%	
3	Дел. выход на самку, гол.	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
4	Сохранность, % (справочно)	97,6	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	
5	Увеличение маточного поголовья тыс. гол.	2,6	1,0	0,58	0,62	0,67	0,73	0,78	0,85	0,91	0,99	6,13
6	самцы (племя), тыс. гол.	0,6	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	2,0	2,1	2,3	2,5	
7	количество щенков, тыс. гол.	18,0	36,0	43,2	46,7	50,4	54,4	58,8	63,5	68,6	74,0	459,50
8	Всего поголовья, тыс. гол.	21,6	43,2	51,8	56,0	60,5	65,3	70,5	76,2	82,3	88,8	
9	Производство шкурок, тыс.шт.	15,4	35,0	42,6	46,0	49,7	53,7	58,0	62,6	67,6	73,1	453,4

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.4 (ЛИСИЦА)

п/ п	Показатель	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого за 8 лет
1	Маточное стадо, т. гол.	12,3	15,00	15,00	15,75	16,54	17,36	18,23	19,14	20,10	21,11	
2	% к 2011 г.	100%	122%	122%	128%	134%	141%	148%	156%	163%	172%	
3	Дел. выход на самку	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
4	Сохранность, % (справочно)	72,9	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	
5	Увеличение маточного поголовья тыс. гол.	2,3	0,75	0,75	0,79	0,83	0,87	0,91	0,96	1,01	1,69	7,80
6	самцы (племя), тыс. гол.	2,5	3,0	3,0	3,2	3,3	3,5	3,6	3,8	4,0	4,2	
7	количество щенков, тыс. гол.	40,4	67,5	67,5	70,9	74,4	78,1	82,0	86,1	90,5	95,0	644,6
8	Всего поголовья, тыс. гол.	55,1	85,5	85,5	89,8	94,3	99,0	103,9	109,1	114,6	120,3	
9	Производство шкурок, тыс. шт.	38,1	84,8	84,8	89,0	93,4	98,1	103,0	108,2	113,6	118,6	808,7

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.5 (СОБОЛЬ)

п/п	Показатель	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого за 8 лет
1	Маточное стадо, т. гол.	25,0	27,4	30,0	32,3	34,6	37,2	39,7	42,2	44,9	47,4	
2	% к 2011 г.	100%	110%	120%	129%	138%	149%	159%	169%	180%	190%	
3	Дел. выход на самку	1,1	1,3	2	2	2	2	2	2	2	2	
4	Сохранность, %(справочно)	65,7	70,3	70,3	70,3	70,3	70,3	70,3	70,3	70,3	70,3	
5	Увеличение маточного поголовья тыс. гол.	2,0	2,2	2,0	2,2	2,2	2,1	2,1	2,3	2,1		15,0
6	самцы (племя), тыс. гол.	5,0	5,5	6,0	6,5	6,9	7,4	7,9	8,4	9,0	9,5	
7	количество щенков, тыс. гол.	18,1	35,6	60,0	64,6	69,2	74,4	79,4	84,4	89,8	94,8	616,6
8	Всего поголовья, тыс. гол.	48,1	68,5	96,0	103,4	110,7	119,0	127,0	135,0	143,7	151,7	
9	Производство шкурок, тыс. шт.	16,1	33,4	58,0	62,4	67,0	72,3	77,3	82,1	87,7	94,8	601,6

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.6 (ХОРЬ)

п/п	Показатель	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого за 8 лет
1	Маточное стадо, т. гол.	3,8	5,00	6,00	6,48	7,00	7,56	8,16	8,82	9,52	10,28	
2	% к 2011 г.	100%	132%	158%	171%	184%	199%	215%	232%	251%	271%	
3	Дел. выход на самку	8,7	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	
4	Сохранность, %(справочно)	98,5	98	98	98	98	98	98	98	98	98	
5	Увеличение маточного поголовья тыс. гол.	1,0	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	5,1
6	самцы (племя), тыс. гол.	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2,1	
7	количество щенков, тыс. гол.	32,6	42,0	50,4	54,4	58,8	63,5	68,6	74,1	80,0	86,4	485,7
8	Всего поголовья, тыс. гол.	37,1	48,0	57,6	62,2	67,2	72,6	78,4	84,6	91,4	98,7	
9	Производство шкурок, тыс. шт.	31,6	40,8	49,9	53,9	58,2	62,9	67,9	73,3	79,2	85,6	531,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.7 (ЕНОТ. СОБАКА)

п/п	Показатель	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого за 8 лет
1	Маточное стадо, т. гол.	0,70	1,03	1,11	1,20	1,30	1,40	1,51	1,63	1,77	1,91	
2	% к 2011 г.	100%	147%	159%	172%	185%	200%	216%	233%	252%	272%	
3	Дел. выход на самку	4,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	
4	Сохранность, %(справочно)	98,1	98	98	98	98	98	98	98	98	98	
5	Увеличение маточного поголовья тыс. гол.	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,9
6	самцы (племя), тыс. гол.	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	
7	количество щенков, тыс. гол.	3,1	5,8	6,2	6,7	7,3	7,8	8,5	9,2	9,9	10,7	66,3
8	Всего поголовья, тыс. гол.	3,9	7,0	7,6	8,2	8,8	9,5	10,3	11,1	12,0	13,0	
9	Производство шкурок, тыс. шт.	2,8	5,7	6,1	6,6	7,2	7,7	8,4	9,0	9,7	10,5	65,3

Расчет потребности денежных средств на увеличение поголовья основного стада

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.1 (ПО ВСЕМ ВИДАМ)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого за 8 лет
Прирост основного поголовья, тыс. голов	43,4	47,5	51,8	56,3	61,4	67,2	73,1	78,3	478,9
в т.ч. за счет плем. молодняка, тыс. голов	21,7	23,8	25,9	28,2	30,7	33,6	36,5	39,1	239,4
Стоимость 1 головы плем. молодняка (средняя), руб.	4828	4828	4828	4828	4828	4828	4828	4828	4828
Сумма затрат на покупку плем. молодняка, млн.руб.	104,8	114,6	123,8	133,2	144,2	157,6	169,3	172,6	1120,0
в т.ч. за счет федерального бюджета, млн. руб.	31,4	34,4	37,1	39,9	43,2	47,3	50,8	51,8	336,0
Вся сумма затрат на увеличение основного поголовья, млн. руб. (собственные средства, кредиты, фед. бюджет)	141,3	154,5	167,0	179,6	194,5	212,6	228,6	233,0	1511,2

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.2 (НОРКА)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого за 8 лет
Прирост основного поголовья, тыс. голов	39,53	43,28	47,40	51,90	56,83	62,23	68,14	74,61	443,92
в т.ч. за счет плем. молодняка, тыс. голов	19,8	21,6	23,7	25,9	28,4	31,1	34,1	37,3	222,0
Стоимость 1 головы плем. молодняка (средняя), руб.	4223	4223	4223	4223	4223	4223	4223	4223	4223
Сумма затрат на покупку плем. молодняка, млн. руб.	83,5	91,4	100,1	109,6	120,0	131,4	143,9	157,5	937,2
в т.ч. за счет федерального бюджета, млн руб.	25,0	27,4	30,0	32,9	36,0	39,4	43,2	47,3	281,2
Вся сумма затрат на увеличение основного поголовья, млн. руб. (собственные средства, кредиты, фед. бюджет)	113,1	123,8	135,6	148,5	162,6	178,1	195,0	213,5	1270,2

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.3 (ПЕСЕЦ)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого за 8 лет
Прирост основного поголовья, тыс. голов	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	6,1
в т.ч. за счет плем. молодняка, тыс. голов	0,29	0,31	0,34	0,36	0,39	0,42	0,46	0,49	3,06
Стоимость 1 головы плем. молодняка (средняя), руб.	9708	9708	9708	9708	9708	9708	9708	9708	9708
Сумма затрат на покупку плем. молодняка, млн. руб.	2,80	3,02	3,26	3,52	3,80	4,11	4,44	4,79	29,74
в т.ч. за счет федерального бюджета, млн руб.	0,839	0,906	0,978	1,057	1,141	1,232	1,331	1,437	8,921
Вся сумма затрат на увеличение основного поголовья, млн. руб. (собственные средства, кредиты, фед. бюджет)	3,573	3,859	4,168	4,501	4,862	5,250	5,670	6,124	38,008

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.4 (ЛИСИЦА)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого за 8 лет
Прирост основного поголовья, тыс. голов	0,75	0,79	0,83	0,87	0,91	0,96	1,01	1,69	7,80
в т.ч. за счет плем. молодняка, тыс. голов	0,38	0,39	0,41	0,43	0,46	0,48	0,50	0,84	3,90
Стоимость 1 головы плем. молодняка (средняя), руб.	10750	10750	10750	10750	10750	10750	10750	10750	10750
Сумма затрат на покупку плем. молодняка, млн. руб.	4,03	4,23	4,44	4,67	4,90	5,15	5,40	9,08	41,90
в т.ч. за счет федерального бюджета, млн руб.	1,21	1,27	1,33	1,40	1,47	1,54	1,62	2,72	12,57
Вся сумма затрат на увеличение основного поголовья, млн. руб. (собственные средства, кредиты, фед. бюджет)	5,04	5,30	5,56	5,84	6,13	6,44	6,76	11,36	52,42

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.5 (СОБОЛЬ)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого за 8 лет
Прирост основного поголовья, тыс. голов	2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,3	2,1	0	15
в т.ч. за счет плем. молодняка, тыс. голов	1	1,1	1,1	1,05	1,05	1,15	1,05	0	
Стоимость 1 головы плем. молодняка (средняя), руб.	13800	13800	13800	13800	13800	13800	13800	13800	13800
Сумма затрат на покупку плем. молодняка, млн. руб.	13,8	15,2	15,2	14,5	14,5	15,9	14,5	0,0	103,5
в т.ч. средства федерального бюджета, млн руб.	4,1	4,6	4,6	4,3	4,3	4,8	4,3	0,0	31,1
Вся сумма затрат на увеличение основного поголовья, млн. руб. (собственные средства, кредиты, фед. бюджет)	18,4	20,2	20,2	19,3	19,3	21,2	19,3	0,0	138,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.6 (ХОРЬ)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого за 8 лет
Прирост основного поголовья, тыс. голов	0,48	0,52	0,56	0,60	0,65	0,71	0,76	0,82	5,11
в т.ч. за счет плем. молодняка, тыс. голов	0,24	0,26	0,28	0,30	0,33	0,35	0,38	0,41	2,55
Стоимость 1 головы плем. молодняка (средняя), руб.	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Сумма затрат на покупку плем. молодняка, млн. руб.	0,72	0,78	0,84	0,91	0,98	1,06	1,14	1,23	7,66
в т.ч. средства федерального бюджета, млн руб.	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	2,3
Вся сумма затрат на увеличение основного поголовья, млн. руб. (собственные средства, кредиты, фед. бюджет)	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,9	11,5

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.7 (ЕНОТ. СОБАКА)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого за 8 лет
Прирост основного поголовья, тыс. голов	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,95
в т.ч. за счет плем. молодняка, тыс. голов	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,47
Стоимость 1 головы плем. молодняка (средняя), руб.	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Сумма затрат на покупку плем. молодняка, млн. руб.	0,133	0,144	0,156	0,168	0,182	0,196	0,212	0,229	1,420
в т.ч. средства федерального бюджета, млн руб.	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,33
Вся сумма затрат на увеличение основного поголовья, млн. руб. (собственные средства, кредиты, фед. бюджет)	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,18	1,09

Целевые индикаторы производства валовой продукции

приложение №3.1

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
По всем видам									итого
									за 8 лет
Производство шкурок, тыс. шт.	2116,0	2310,6	2523,2	2755,9	3009,5	3286,2	3589,2	3920,8	23511
Затраты на 1 шкурку тыс.руб.	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Всего затрат млн.руб.	3713,1	4047,0	4410,8	4809,4	5241,3	5710,2	6224,2	6788,7	40944,7
Средняя цена реализации шкурок, тыс. руб./шт.	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Выручка от реализации шкурок, млн. руб.	4558	4966	5409	5895	6421	6991	7616	8304	50161,0
Валовая прибыль, млн. руб.	845,4	918,7	998,4	1085,9	1179,8	1281,0	1392,2	1514,9	9216,3
уровень рентабельности, %	22,8	22,7	22,6	22,6	22,5	22,4	22,4	22,3	22,5

приложение №3.2

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого
По норке									за 8 лет
Производство шкурок, тыс. шт.	1875	2053	2248	2461	2695	2951	3231	3538	21051
затраты на 1 шкурку тыс.руб.	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
всего затрат млн.руб.	2999,2	3284,2	3596,2	3937,8	4311,9	4721,5	5170,1	5661,2	33682,2
Цена реализации шкурок, тыс. руб./шт.	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
Выручка от реализации шкурок, млн. руб.	3587	3928	4301	4710	5157	5647	6184	6771	40287
Валовая прибыль, млн. руб.	588	644	705	772	845	926	1014	1110	6604
уровень рентабельности, %	20	20	20	20	20	20	20	20	20

приложение №3.3

По песцу									
Производство шкурок, тыс. шт.	42,6	46,0	49,7	53,7	58,0	62,6	67,6	73,1	453,4
затраты на 1 шкурку тыс.руб.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
всего затрат млн.руб.	119,3	128,9	139,2	150,3	162,4	175,4	189,4	204,5	1269,5
Цена реализации шкурок, тыс. руб./шт.	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Выручка от реализации шкурок, млн. руб.	162,0	174,9	188,9	204,0	220,4	238,0	257,0	277,6	1722,8
Валовая прибыль, млн. руб.	42,6	46,0	49,7	53,7	58,0	62,6	67,6	73,1	453,4
уровень рентабельности, %	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7

приложение №3.4

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого
по лисице									за 8 лет
Производство шкур, тыс. шт.	84,8	89,0	93,4	98,1	103,0	108,2	113,6	118,6	808,7
затраты на 1 шкурку тыс.руб.	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
всего затрат млн.руб.	237,3	249,2	261,6	274,7	288,4	302,9	318,0	332,1	2264,2
Цена реализации шкур, тыс. руб./шт.	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Выручка от реализации шкур, млн. руб.	322,1	338,2	355,1	372,8	391,5	411,0	431,6	450,8	3072,9
Валовая прибыль, млн. руб.	84,8	89,0	93,4	98,1	103,0	108,2	113,6	118,6	808,7
уровень рентабельности, %	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7

приложение №3.5

по соболю									
Производство шкур, тыс. шт.	58,0	62,4	67,0	72,3	77,3	82,1	87,7	94,8	601,6
затраты на 1 шкурку тыс.руб.	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
всего затрат млн.руб.	272,6	293,3	314,9	339,8	363,3	385,9	412,2	445,6	2827,5
Цена реализации шкур, тыс.	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	
Выручка от реализации шкур, млн. руб.	388,6	418,1	448,9	484,4	517,9	550,1	587,6	635,2	4030,7
Валовая прибыль, млн. руб.	116,0	124,8	134,0	144,6	154,6	164,2	175,4	189,6	1203,2
уровень рентабельности, %	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	

приложение №3.6

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого
по хорю									за 8 лет
Производство шкурок, тыс. шт.	50	54	58	63	68	73	79	86	531
затраты на 1 шкурку тыс.руб.	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0,0
всего затрат млн.руб.	69,9	75,5	81,5	88,0	95,1	102,7	110,9	119,8	743,4
Цена реализации шкурок, тыс. руб./шт.	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,6
Выручка от реализации шкурок, млн. руб.	79,9	86,3	93,2	100,6	108,7	117,4	126,7	136,9	849,6
Валовая прибыль, млн. руб.	10,0	10,8	11,6	12,6	13,6	14,7	15,8	17,1	106,2
уровень рентабельности, %	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3

приложение №3.7

по енотовидной собаке									
Производство шкурок, тыс. шт.	6,1	6,6	7,2	7,7	8,4	9,0	9,7	10,5	65,3
затраты на 1 шкурку тыс.руб.	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
всего затрат млн.руб.	14,7	16,1	17,3	18,7	20,2	21,8	23,6	25,5	158,0
Цена реализации шкурок, тыс. руб./шт.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Выручка от реализации шкурок, млн. руб.	18,7	20,2	21,8	23,5	25,4	27,4	29,6	32,0	198,5
Валовая прибыль, млн. руб.	3,9	4,1	4,4	4,8	5,2	5,6	6,0	6,5	40,6
уровень рентабельности, %	26,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,7

Динамика маточного поголовья основного стада пушных зверей, в пересчете на усл. головы

приложение №4

	тыс.гол	коэф. перев.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Норка	физ.гол.	0,1	380,0	416,1	455,6	498,9	546,3	598,2	655,0	717,3	785,4
	усл.гол.		19,0	41,6	45,6	49,9	54,6	59,8	65,5	71,7	78,5
Песец	физ.гол.	0,15	6,0	7,2	7,8	8,4	9,1	9,8	10,6	11,4	12,3
	усл.гол.		0,9	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,9
Лисица	физ.гол.	0,15	15,0	15,0	15,8	16,5	17,4	18,2	19,1	20,1	21,1
	усл.гол.		2,3	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9	3,0	3,2
Соболь	физ.гол.	0,2	27,4	30,0	32,3	34,6	37,2	39,7	42,2	44,9	47,4
	усл.гол.		5,5	6,0	6,5	6,9	7,4	7,9	8,4	9,0	9,5
Хорь	физ.гол.	0,1	5,0	6,0	6,5	7,0	7,6	8,2	8,8	9,5	10,3
	усл.гол.		0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0
Енотовидная собака	физ.гол.	0,15	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9
	усл.гол.		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Итого, физ. голов	физ.гол.		434,4	475,4	519,1	566,7	618,9	675,6	737,4	805,0	878,4
Итого, усл. голов	усл.гол.		28,3	51,7	56,4	61,4	67,0	73,0	79,5	86,7	94,4

Прирост племенного маточного поголовья основного стада пушных зверей, усл. голов

приложение №4.2

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Норка	15,7	29,1	31,9	34,9	38,2	41,9	45,9	50,2	55,0
Песец	0,3	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3
Лисица	0,7	1,6	1,7	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2
Соболь	5,0	4,2	4,5	4,8	5,2	5,6	5,9	6,3	6,6
Хорь	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7
Енотовидная собака	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Итого, усл. голов	22,0	36,2	39,5	43,0	46,9	51,1	55,7	60,7	66,0

Субсидии из федерального бюджета, на содержание маточного поголовья (тыс. руб.)

приложение №4.3

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Норка	62,8	116,5	127,6	139,7	153,0	167,5	183,4	200,8	219,9
Песец	1,2	3,0	3,3	3,5	3,8	4,1	4,4	4,8	5,2
Лисица	2,8	6,3	6,6	6,9	7,3	7,7	8,0	8,4	8,9
Соболь	20,0	16,8	18,1	19,4	20,8	22,2	23,6	25,1	26,5
Хорь	1,0	1,7	1,8	2,0	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9
Енотовидная собака	0,2	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8
Итого, тыс. руб.	88,0	144,8	157,9	172,0	187,6	204,4	222,7	242,6	264,2

Финансирование мероприятий по реконструкции шедового хозяйства

Приложение № 5

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	ИТОГО за 8 лет
Подлежит реконструкции зверомест, тыс.	174	174	174	174	174	174	174	174	1390
Стоимость реконструкции одного звером, руб.	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	
Потребность в финансах млн. руб.	289,68	289,68	289,68	289,68	289,68	289,68	289,68	289,68	2317,4
федеральный бюджет (компенсация - 30%)	87	87	87	87	87	87	87	87	695
собственные средства, кредиты	203	203	203	203	203	203	203	203	1622
Примечание: Планируется реконструировать ежегодно по 10% от существующего на 2012 год количества шедов (капитальный ремонт)									

Финансирование мероприятий по строительству дополнительных зверомест

Приложение № 6

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	ИТОГО за 8 лет
Увеличение поголовья зверей осн. стада, тыс. гол.	43,4	47,5	51,8	56,3	61,4	67,2	73,1	78,3	478,9
Доп. потребность в звероместах, тыс. шт.	156,3	171,0	186,3	202,7	221,0	241,8	263,0	281,8	1724,0
Стоимость одного звероместа, руб	2543	2543	2543	2543	2543	2543	2543	2543	
Потребность в денежных ср-вах млн. руб.	397,5	434,9	473,8	515,5	562,1	614,9	668,9	716,5	4384,2
федеральный бюджет (компенсация - 30%)	130,5	142,2	154,7	168,6	184,5	200,7	214,9	1315,3	
собственные средства, кредиты	278,3	304,5	331,7	360,9	393,5	430,4	468,2	501,5	3069,0
Примечание: Планируется строить новые звероместа исходя из расчета 3,6 з/м на 1 самку основного стада согласно плану увеличения поголовья									
Учтено: Планировка земельного участка, мелиорация, коммуникации (водопровод, электроснабжение, дороги внутри фермы), бетонные дорожки в шедах, несущие конструкции шедов, клетки и домики для зверей, автопоение, инвентарь. Без стоимости земельного участка.									

Финансирование мероприятий по реконструкции и строительству холодильников

Приложение № 7

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	ИТОГО за 8 лет
Реконструкция сущ. хол. мощностей, млн.руб.	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	888,2
Стоимость строительства новых хол., млн.руб.	94,3	100,6	109,6	119,9	130,4	142,1	155,4	169,0	1 021,2
ИТОГО млн.руб.	205,3	211,6	220,6	230,9	241,5	253,2	266,5	280,0	1909,4
федеральный бюджет (компенсация - 30%)	61,6	63,5	66,2	69,3	72,4	75,9	79,9	84,0	572,8
собственные средства, кредиты	143,7	148,1	154,4	161,6	169,0	177,2	186,5	196,0	1336,6
Примечание: Планируется реконструировать ежегодно по 10% от существующего на 2012 год холодильного хозяйства (капитальный ремонт)									
Потребность в дополнительном объеме холодильных мощностей рассчитана исходя из норм 1000 т на 10 000 самок основного стада норки и согласно плану увеличения поголовья									

Финансирование реконструкции и строительства кормоприготовительных цехов

приложение № 8

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	ИТОГО за 8 лет
Реконструкция кормоцехов, млн. руб.	217,2	217,2	217,2	217,2	217,2	217,2	217,2	217,2	1737,7
Строительство кормоцехов, млн. руб.	527,5	527,5	527,5	527,5	527,5	527,5	527,5	527,5	4220,3
ИТОГО, млн. руб	744,8	744,8	744,8	744,8	744,8	744,8	744,8	744,8	5958,0
федеральный бюджет (компенсация - 30%)	223,4	223,4	223,4	223,4	223,4	223,4	223,4	223,4	1787,4
собственные средства, кредиты	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	4170,6

Примечание: Планируется реконструировать ежегодно по 10% от существующего на 2012 год кормоприготовительных цехов (капитальный ремонт)

Финансирование мероприятий по реконструкции и строительству цехов по первичной обработке пушнины

приложение №9

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	ИТОГО за 8 лет
Стоимость реконструкции, млн.руб.	144,8	144,8	144,8	144,8	144,8	144,8	144,8	144,8	1158,5
Стоимость строительства, млн. руб.	122,9	131,2	142,9	156,4	170,1	185,4	202,7	220,4	1332,1
Общая потребность в средствах, млн.руб.	267,8	276,0	287,7	301,2	314,9	330,2	347,5	365,2	2490,5
федеральный бюджет (компенсация - 30%)	80,33	82,80	86,31	90,36	94,48	99,06	104,26	109,56	747,16
собственные средства, кредиты	187,43	193,20	201,40	210,83	220,46	231,15	243,28	255,63	1743,38

Примечание: Планируется реконструировать ежегодно по 10% от существующих на 2012 год мощностей по первичной обработке (капитальный ремонт); Потребность в строительстве дополнительных мощностей рассчитана согласно плана увеличения поголовья основного стада ; При расчете стоимости использована информация о стоимости цеха первичной обработки BONO FUR FARM на 8 000 шкурок в день

Расчет потребности в денежных средствах на приобретение кормовозов

приложение № 10

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	ИТОГО за 8 лет
Физических голов, тыс	475,41	519,14	566,75	618,91	675,62	737,41	804,98	878,45	5276,66
Норматив на 1 самку осн. стада., руб.	43,42	47,51	51,76	56,31	61,40	67,17	73,06	78,26	
ИТОГО Потребность в финансах, млн. руб.	20,64	24,66	29,33	34,85	41,48	49,53	58,81	68,75	328,07
федеральный бюджет (компенсация - 30%)	6,2	7,4	8,8	10,5	12,4	14,9	17,6	20,6	98,4
собственные средства, кредиты	14,5	17,3	20,5	24,4	29,0	34,7	41,2	48,1	229,7
Примечание: Рассчитывается исходя из норматива 1 т гр/подъем. на 1000 самок норки осн стада, срок службы - 15 лет, цены производителя - PETSMO PRODUCTS(финляндия)									

Приобретение кормораздатчиков

приложение № 11

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	ИТОГО за 8 лет
Потребность в кормораздатчиках, шт.	25	30	35	40	45	20	55	59	309
Стоимость одного кормораздатчика, тыс.руб	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	
ИТОГО Сумма средств, млн. руб.	27	32	38	43	48	22	59	63	332
федеральный бюджет (компенсация - 30%)	8,1	9,7	11,3	12,9	14,5	6,5	17,7	19,0	99,7
собственные средства, кредиты	18,8	22,6	26,3	30,1	33,9	15,1	41,4	44,4	232,5
Примечание: Рассчитывается исходя из норматива 1 машина (670 DLA) на 4000 самок норки осн стада, срок службы - 5 лет, цены производителя - NORCAR-BSB(финляндия)									

Финансирование мероприятий по строительству производственной инфраструктуры звероводческого предприятия

приложение №12

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	ИТОГО за 8 лет
Прирост поголовье основного стада, тыс. гол	43,4	47,5	51,8	56,3	61,4	67,2	73,1	78,3	478,9
Потребность в финансах, млн. руб.	86,8	95,018	103,52	112,62	122,80	134,34	146,13	156,53	957,80
федеральный бюджет (компенсация - 30%)	26,05	28,51	31,06	33,79	36,84	40,30	43,84	46,96	287,34
собственные средства, кредиты	60,79	66,51	72,46	78,83	85,96	94,04	102,29	109,57	670,46

Целевые финансовые индикаторы

Приложение № 13

Вид продукции/ Годы	Себестоимость валовой продукции, млн. руб.	Валовой доход, млн. руб.	Налоги, всего, млн. руб.	Чистая прибыль	Рабочих мест постоянных, ед.	генерация, ч/м	ЕСН, всего, млн. руб.	НДФЛ, всего, млн. руб.	ЕСХН, всего, млн. руб.	ЗП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по всем видам										
2013	3713,1	4558,5	113,0	754,6	10086	30258	45,1	22,3	45,6	171,5
2014	4047,0	4965,7	123,3	819,7	11005	33014	49,2	24,3	49,8	187,1
2015	4410,8	5409,1	134,5	890,4	12001	36003	53,7	26,5	54,3	204,0
2016	4809,4	5895,3	146,7	968,1	13094	39282	58,5	28,9	59,3	222,6
2017	5241,3	6421,2	160,0	1051,4	14276	42828	63,8	31,5	64,6	242,7
2018	5710,2	6991,2	174,3	1141,1	15560	46679	69,6	34,4	70,4	264,5
2019	6224,2	7616,4	190,0	1239,7	16962	50887	75,8	37,5	76,7	288,4
2020	6788,7	8303,7	207,2	1348,5	18479	55436	82,6	40,8	83,8	314,1
Итого	40944,7	50161,0	1249,1	8213,5			498,3	246,3	504,5	1894,9

приложение № 13 (продолжение)

Вид продукции/ Годы	Себестоимость валовой продукции, млн. руб.	Валовой доход, млн. руб.	Налоги, всего, млн. руб.	Чистая прибыль	Рабочих мест постоянных, ед.	генерация, ч/м	ЕСН, всего, млн. руб.	НДФЛ, всего, млн. руб.	ЕСХН, всего, млн. руб.	ЗП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по норке										
2013	2999,2	3587,3	90,9	515,6	8322	24966	37,2	18,4	35,3	141,5
2014	3284,2	3928,1	99,5	564,6	9113	27338	40,7	20,1	38,6	154,9
2015	3596,2	4301,3	109,0	618,2	9978	29935	44,6	22,1	42,3	169,6
2016	3937,8	4709,9	119,3	676,9	10926	32779	48,9	24,1	46,3	185,7
2017	4311,9	5157,4	130,7	741,3	11964	35893	53,5	26,4	50,7	203,4
2018	4721,5	5647,3	143,1	811,7	13101	39302	58,6	29,0	55,5	222,7
2019	5170,1	6183,8	156,7	888,8	14345	43036	64,1	31,7	60,8	243,9
2020	5661,2	6771,3	171,5	973,2	15708	47125	70,2	34,7	66,6	267,0
Итого	33682,2	40286,5	1020,7	5790,2			417,8	206,5	396,3	1588,8
по песцу										
2013	119,3	162,0	3,5	39,4	144	432	0,6	0,3	2,6	2,4
2014	128,9	174,9	3,8	42,6	156	467	0,7	0,3	2,8	2,6
2015	139,2	188,9	4,1	46,0	168	504	0,8	0,4	3,0	2,9
2016	150,3	204,0	4,4	49,7	181	544	0,8	0,4	3,2	3,1
2017	162,4	220,4	4,8	53,6	196	588	0,9	0,4	3,5	3,3
2018	175,4	238,0	5,2	57,9	212	635	0,9	0,5	3,8	3,6
2019	189,4	257,0	5,6	62,6	229	686	1,0	0,5	4,1	3,9
2020	204,5	277,6	6,0	67,6	247	740	1,1	0,5	4,4	4,2
Итого	1 269,5	1 722,8	37,4	419,3			6,8	3,4	27,2	26,0

Приложение № 13 (продолжение)

Вид продукции/ Годы	Себестоимость валовой продукции, млн. руб.	Валовой доход, млн. руб.	Налоги, всего, млн. руб.	Чистая прибыль	Рабочих мест постоянных, ед.	генерация, ч/м	ЕСН, всего, млн. руб.	НДФЛ, всего, млн. руб.	ЕСХН, всего, млн. руб.	ЗП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по лисице										
2013	237,3	322,1	2,0	83,4	300	900	1,3	0,7	0,0	5,1
2014	249,2	338,2	2,1	87,6	315	945	1,4	0,7	0,0	5,4
2015	261,6	355,1	2,2	92,0	331	992	1,5	0,7	0,0	5,6
2016	274,7	372,8	2,3	96,6	347	1042	1,6	0,8	0,0	5,9
2017	288,4	391,5	2,4	101,4	365	1094	1,6	0,8	0,0	6,2
2018	302,9	411,0	2,6	106,5	383	1148	1,7	0,8	0,0	6,5
2019	318,0	431,6	2,7	111,8	402	1206	1,8	0,9	0,0	6,8
2020	332,1	450,8	2,8	116,7	422	1267	1,9	0,9	0,0	7,2
Итого	2264,2	3072,9	19,1	795,8			12,8	6,3	0,0	48,7
по соболю										
2013	272,6	388,6	11,0	106,4	600	1800	2,68	1,33	6,96	10,20
2014	293,3	418,1	11,8	114,4	646	1938	2,89	1,43	7,49	10,98
2015	314,9	448,9	12,7	122,9	692	2076	3,09	1,53	8,04	11,76
2016	339,8	484,4	13,6	132,6	744	2232	3,33	1,64	8,68	12,65
2017	363,3	517,9	14,6	141,8	794	2382	3,55	1,75	9,28	13,50
2018	385,9	550,1	15,5	150,6	844	2532	3,77	1,87	9,85	14,35
2019	412,2	587,6	16,5	160,9	898	2694	4,01	1,98	10,52	15,27
2020	445,6	635,2	17,7	174,0	948	2844	4,24	2,10	11,38	16,12
Итого	2827,5	4030,7	113,4	1103,4			27,6	13,6	72,2	104,8

Приложение № 13 (продолжение)

Вид продукции/ Годы	Себестоимость валовой продукции, млн. руб.	Валовой доход, млн. руб.	Налоги, всего, млн. руб.	Чистая прибыль	Рабочих мест постоянных, ед.	генерация, ч/м	ЕСН, всего, млн. руб.	НДФЛ, всего, млн. руб.	ЕСХН, всего, млн. руб.	ЗП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Хорь										
2013	69,9	79,9	1,4	8,8	120	360	0,54	0,27	0,60	2,04
2014	75,5	86,3	1,5	9,6	130	389	0,58	0,29	0,65	2,20
2015	81,5	93,2	1,6	10,3	140	420	0,63	0,31	0,70	2,38
2016	88,0	100,6	1,8	11,1	151	454	0,68	0,33	0,75	2,57
2017	95,1	108,7	1,9	12,0	163	490	0,73	0,36	0,81	2,77
2018	102,7	117,4	2,1	13,0	176	529	0,79	0,39	0,88	3,00
2019	110,9	126,7	2,2	14,0	190	571	0,85	0,42	0,95	3,24
2020	119,8	136,9	2,4	15,2	206	617	0,92	0,45	1,03	3,50
Итого	743,4	849,6	14,9	94,1			5,7	2,8	6,4	21,7
Енотовдная собака										
2013	14,7	18,7	4,2	1,0	600	1800	2,7	1,3	0,2	10,2
2014	16,1	20,2	4,6	1,0	646	1938	2,9	1,4	0,2	11,0
2015	17,3	21,8	4,9	1,1	692	2076	3,1	1,5	0,3	11,8
2016	18,7	23,5	5,3	1,2	744	2232	3,3	1,6	0,3	12,6
2017	20,2	25,4	5,6	1,3	794	2382	3,5	1,8	0,3	13,5
2018	21,8	27,4	6,0	1,5	844	2532	3,8	1,9	0,3	14,3
2019	23,6	29,6	6,4	1,7	898	2694	4,0	2,0	0,4	15,3
2020	25,5	32,0	6,7	1,9	948	2844	4,2	2,1	0,4	16,1
Итого	158,0	198,5	43,6	10,6			27,6	13,6	2,4	104,8

Объемы и источники финансирования мероприятий по реализации программы по годам, млн. руб.

Приложение № 14

№ пп	Мероприятия	годы									финансирование из		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого	федер.	регион	собств
1	Укрепление племенной базы клеточного пушного звероводста всего (млн.руб.) в т.ч.	314,1	340,4	367,0	395,3	426,9	463,3	499,2	525,2	3331,4	2156,2	100,80	1074,4
	а)сумма затрат на увеличение поголовья	141,30	154,52	166,96	179,65	194,53	212,64	228,59	232,99	1511,18	336,0	100,80	1074,4
	из них на покупку высокоплеменного молодняка	104,8	114,6	123,8	133,2	144,2	157,6	169,3	172,6	1120,0	336,0	100,80	683,22
	б) сумма субсидий на содержание маточного поголовья	144,8	157,9	172,0	187,6	204,4	222,7	242,6	264,2	1596,2	1596,2		
	в)сумма затрат на противозпизоотические мероприятия	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	224,0	224,0		
2	Строительство, реконструкция и технологическая модернизация производственных мощностей												
	сумма затрат всего (млн.руб.) в т.ч.	1905,00	1956,96	2016,57	2082,04	2152,92	2232,71	2317,30	2396,10	17059,59	5117,88	1535,36	10406,35
	а)реконструкция шедовых комплексов	289,68	289,68	289,68	289,68	289,68	289,68	289,68	289,68	2317,42	695,23	208,57	1413,63
	б)строительство шедовых комплексов	397,54	434,93	473,85	515,51	562,10	614,91	668,87	716,50	4384,22	1315,26	394,58	2674,37
	в)реконструкция и строительство холодиль	205,28	211,60	220,58	230,91	241,45	253,16	266,45	279,98	1909,41	572,82	171,85	1164,74
	г)реконструкция и строительство кормоцехов	744,75	744,75	744,75	744,75	744,75	744,75	744,75	744,75	5958,00	1787,40	536,22	3634,38
	д)реконструкция и строительство цехов									0,00	0,00	0,00	0,00
	по первичной обработке пушнины	267,75	276,00	287,71	301,19	314,94	330,21	347,55	365,19	2490,54	747,16	224,15	1519,23
3	Приобретение специализированной техники												
	сумма затрат всего (млн.руб.) в т.ч.	47,52	56,91	66,96	77,85	89,86	71,03	117,94	132,18	660,25	198,07		462,17
	а)кормовозов	20,64	24,66	29,33	34,85	41,48	49,53	58,81	68,75	328,07	98,42		229,65
	б)кормораздатчиков	26,88	32,25	37,63	43,00	48,38	21,50	59,13	63,43	332,18	99,65		232,52
4	Строительство производственной инфраструктуры												
	всего	86,85	95,02	103,52	112,62	122,80	134,34	146,13	156,53	957,80	287,34		670,46
	ИТОГО на строит.реконстр.,модерниз,и приобр. основных производственных фондов	2039,36	2108,89	2187,05	2272,51	2365,57	2438,08	2581,37	2684,80	18677,64	5603,29	1535,36	11538,98
	Итого на развитие звероводства	2353,4	2449,3	2554,1	2667,8	2792,5	2901,4	3080,6	3210,0	22009,0	7759,5	1 636,17	12613,36
	в том числе												
	за счет федерального бюджета всего	816,0	852,9	893,3	937,3	985,3	1029,4	1095,8	1149,4	7759,5			
	из них :												
	а) на укрепление племенной базы всего млн.руб	204,2	220,2	237,2	255,6	275,7	298,0	321,4	344,0	2156,2			
	субсидии на содержание маточного погол	144,8	157,9	172,0	187,6	204,4	222,7	242,6	264,2	1596,2			
	на покупку высокоплеменного молодняка	31,4	34,4	37,1	39,9	43,2	47,3	50,8	51,8	336,0			
	на противозпизоотические мероприятия	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	224,0			
	б)строительство, реконструкция и технологическая модернизация производственных мощностей												
	сумма затрат всего (млн.руб.) в т.ч.	571,50	587,09	604,97	624,61	645,88	669,81	695,19	718,83	5117,88			
	в)приобретение специализированной техники (млн.руб.)	14,26	17,07	20,09	23,36	26,96	21,31	35,38	39,65	198,07			
	г)строительство производственной инфраструктуры	26,05	28,51	31,06	33,79	36,84	40,30	43,84	46,96	287,34			
	за счет регионального бюджета всего	180,88	186,44	192,63	199,37	206,74	215,12	223,80	231,19	1636,17			
	за счет собственных средств хозяйств	1356,54	1409,93	1468,12	1531,09	1600,44	1656,90	1760,95	1829,38	12613,36			

Система программных мероприятий к отраслевой целевой программе

приложение № 15

Показатели	Источники финансирования	всего	годы				
			2013	2014	2015	2016	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Обеспечение организационно-технических мероприятий							
Субсидии на содержание племенного маточного погол.	Федеральный бюджет	1596,2	144,8	157,9	172,0	187,6	264,2
Субсидии на покупку высоко племенного молодняка	Федеральный бюджет	336,0	31,4	34,4	37,1	39,9	51,8
Софинансирование до 30%	Региональный бюджет	100,8	9,4	10,3	11,1	12,0	15,5
Субсидии на противоэпизоотические мероприятия	Федеральный бюджет	224,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Софинансирование до 30%	Региональный бюджет						
2 Использование бюджетных средств на цели:							
Строительство, реконструкция и технологическая модернизация производств. мощн.	Федеральный бюджет	5117,9	571,5	587,1	605,0	624,6	718,8
	Региональный бюджет	1535,4	171,5	176,1	181,5	187,4	215,6
	Собственные средства	10406,4	1162,1	1193,8	1230,1	1270,0	1461,6
Приобретение специализированной техники	Федеральный бюджет	198,1	14,3	17,1	20,1	23,4	39,7
	Региональный бюджет						
	Собственные средства	462,2	33,3	39,8	46,9	54,5	92,5
Строительство производственной инфраструктуры	Федеральный бюджет	287,3	26,1	28,5	31,1	33,8	47,0
	Региональный бюджет						
	Собственные средства	670,5	60,8	66,5	72,5	78,8	109,6
ИТОГО		22009,0	2353,4	2449,3	2554,1	2667,8	3210,0
собственные средства		12613,4	1356,5	1409,9	1468,1	1531,1	1829,4
федеральный бюджет		7759,5	816,0	852,9	893,3	937,3	1149,4
региональный бюджет		1636,2	180,9	186,4	192,6	199,4	231,2