



**ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

От «10» февраля 2016 г. № 33
г. Брянск

О внесении изменений в приказ департамента сельского хозяйства Брянской области от 31.12.2013 г. № 860 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2014-2016 годы).

В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 28 октября 2013 г. № 608-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области», государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 855-п «Об утверждении государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014-2020 годы) (в редакции изменений от 07.04. 2014 г. № 152-п, 19.05.2014 г. № 193-п, 30.06.2014 г. № 269-п, 20.10.2014 г. № 457-п, от 29.12.2014 г. № 638-п, от 29.12.2014 г. № 692-п, от 13.03.2015 г. № 94-п, от 15.05.2015 г. № 217-п, от 02.07.2015 г. № 312-п, от 29.07.2015 г. № 352-п, от 21.08.2015 г. № 409-п, от 26.10.2015 г. № 512-п, от 26.10.2015 г. № 536-п, от 18.12.2015 г. № 663-п), с Законом Брянской области от 16 декабря 2015 года № 137-З «Об областном бюджете на 2016 год»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в ведомственную целевую программу «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2014-2016 годы), утвержденную приказом департамента сельского хозяйства Брянской области от 31.12.2013 г. № 860 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2014-2016 годы)» (в редакции приказов департамента сельского хозяйства Брянской области от 11.06.2014 г. № 184, от 11.07. 2014 г. № 241, от 19.08. 2014 г. № 321, от 29.10.2014 г. № 444, от 31.12.2014 г. № 616, от 03.04.2015 г. № 79, от 06.05.2015 г. № 123, от 23.10.2015 г. № 420, от

25.12.2015 г. № 600), изложив её в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента Горяинова В.А.


И.о. директора департамента
сельского хозяйства
Брянской области



Б.И. Грибанов

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие льняного комплекса Брянской области» (2014-2016 годы)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы	«Развитие льняного комплекса Брянской области» (2014 –2016 годы)
Основание для разработки программы	федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы»
Участники программы	сельскохозяйственные товаропроизводители Брянской области, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющие производственную деятельность по выращиванию и первичной переработке льна-долгунца
Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Департамент сельского хозяйства Брянской области
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта)	директор департамента сельского хозяйства Брянской области  Б.И. Грибанов от <u>10.02.2016</u> № <u>33</u>
Цель программы	формирование регионального замкнутого кластера на основе интеграции льносеющих и перерабатывающих предприятий, обеспечивающего

расширенное производство
льнопродукции и ее глубокую
переработку

Задачи программы

увеличение производства льнотресты и
льносемян за счет увеличения посевных
площадей льна-долгунца;
укрепление материально-технической
базы льносеющих и
льноперерабатывающих предприятий за
счет оснащения современной техникой и
оборудованием;
увеличение мощностей по глубокой
переработке льнотресты;
повышение эффективности отрасли
льноводства;
сохранение рабочих мест, повышение
культуры производства

Сроки реализации программы

2014 – 2016 годы

Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию программы

Объем финансирования на реализацию
программы на период 2014 - 2016 годов
составляет в ценах соответствующих лет
577 609,56184 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год – 220 306,191 тыс. рублей;
2015 год – 223 535,37084 тыс. рублей;
2016 год – 133 768,0 тыс. рублей;
в том числе за счет денежных средств
областного бюджета в объеме
58 518,36384 тыс. рублей, из них:
2014 год – 37 765,993 тыс. рублей;
2015 год – 17 752,37084 тыс. рублей;
2016 год – 3 000,0 тыс. рублей;
федерального бюджета в объеме 91 754,0,0
тыс. рублей, из них:
2014 год – 56 071,0 тыс. рублей;
2015 год – 35 683,0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 427 337,198 тыс.
рублей, в том числе:
2014 год – 126 469,198 тыс. рублей;
2015 год – 170 100,0 тыс. рублей;
2016 год – 130 768,0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результаты программы	увеличение объема валового производства льносемян в 2,5 раза – до 0,2 тыс. тонн; увеличение объема валового производства льноволокна в 1,1 раза – до 2,2 тыс. тонн;
---	--

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа.

Программа «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2014 – 2016 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014-2020 годы) (далее – программа) направлена на создание условий для увеличения производства льняной продукции, повышение эффективности и обеспечения рентабельной деятельности предприятий.

На сегодня существует ряд проблем, при решении которых обеспечило бы дальнейшее динамичное развитие отрасли льноводства:

низкая обеспеченность специализированной техникой для возделывания льна и изношенность имеющейся;

необходимость в эффективной системе семеноводства льна-долгунца;

изношенность технологического оборудования предприятий первичной переработки льна;

необходимость в капитальном ремонте производственных и подсобных помещений предприятий первичной переработки льна;

потребность в квалифицированных кадрах.

Производство конечной продукции предприятий льняного комплекса Брянской области осуществляется на двух производственных уровнях, где участвуют организации различных специализированных направлений:

на первом уровне многоотраслевые сельскохозяйственные товаропроизводители различных организационно-правовых форм хозяйствования выращивают льносоломку, приготавливают льнотресту, реализуемую льнозаводам;

на втором уровне предприятия первичной переработки льна производят из льнотресты длинное и короткое волокно;

Проблема 1.

Важными факторами, влияющими на результат работы льноводческой отрасли, являются не только наличие необходимой техники, но и качество посевного материала.

Анализ состояния отрасли льноводства в Брянской области

Наименование показателей	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Площадь посева, тыс. га	0,450	0,800	0,900	1950
Валовой сбор льноволокна, тыс. тонн	0,775	1,220	1,452	2,0
Урожайность льноволокна, ц/га	17,2	15,3	16,1	10,2
Валовой сбор льносемян, тыс. тонн	0,070	0,084	0,121	0,080

Система семеноводства включает совокупность мер по сортообновлению и внедрению перспективных районированных сортов, устойчивых к неблагоприятным условиям их возделывания и обеспечивающих более высокую урожайность. Высокий экономический эффект от вложения финансовых средств на приобретение комплекса машин, высокоэффективных средств защиты и удобрений возможен при условии, если технология выращивания учитывает особенности семеноводства льна-долгунца.

Проблема 2.

Высокая изношенность специализированной сельскохозяйственной техники, низкая обеспеченность техникой и ее отсутствие для внедрения энергосберегающих технологий на первом этапе производства льна приводит к несоблюдению агротехнических сроков и, как следствие, к низкой урожайности волокна и семян.

Анализ степени изношенности специальных сельскохозяйственных машин по выращиванию и уборке льна-долгунца в льносеющих хозяйствах на 01.01. 2014г.

Наименование техники	Наличие всего, шт.	Наличие техники, находящейся в эксплуатации свыше 8 лет, в % от общего количества
Сеялка комбинированная СКЛ-3,6	2	100
Льноуборочный комбайн	11	94
Льнотеребилка	6	100
Оборачиватель лент льна	4	98
Пресс-рулонный подборщик	9	86
Подборщик-очесыватель	4	100
Ворошиллка лент льна	3	90
Погрузчик рулонов	2	100
Сушиллки льновороха	1	100
Молотилка льняного вороха	1	100
Семяочистительная машина	2	100

Внедрение комплекса машин для возделывания и уборки льна-долгунца является непременным условием повышения экономической эффективности льноводства. Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей набором специализированных машин должно происходить с учетом их комплексности, пропорциональности, ритмичности выполнения каждого технологического процесса.

Проблема 3.

На втором уровне осуществляется переработка льняной продукции, выращенной предприятиями агропромышленного комплекса. На качество волокна, как готовой продукции льнозаводов влияют три основных фактора: во-первых, качество сырья, во-вторых, техническое оснащение предприятий (производительность, энергоемкость, степень износа оборудования и др.), в-третьих, наличие квалифицированных кадров.

Предприятиями первичной переработки льна производится длинное и короткое волокно, доля короткого волокна составляет 90%. Современное состояние технологического оборудования льнозаводов, даже при наличии качественного сырья, не позволяет производить продукцию высоких показателей стандарта качества.

В результате длинное волокно на предприятия текстильной промышленности реализуется по низким ценам.

Сбыт короткого волокна остается одной из основных нерешенных проблем. В строительный сезон эта категория волокна пользуется спросом на рынке стройиндустрии, а в осенне-зимний период оседает на складах льнозаводов.

Все это приводит к ухудшению финансового состояния предприятий и невозможности рассчитаться с сельскохозяйственными товаропроизводителями за сданное сырье.

Без использования программно-целевого метода указанные выше проблемные вопросы развития в Брянской области льняного комплекса будут усугубляться и могут привести к потере отрасли льноводства.

Программа содержит основные направления развития промышленности первичной обработки льна с учетом завоза технологического оборудования, реконструкции главных производственных корпусов льнозаводов.

Анализ степени изношенности технологического оборудования на льнозаводах на 01.01.2012 г.

Возраст	Оборудование в % к общему итогу
До 10 лет	
От 10 до 20 лет	100
Более 20 лет	

Целенаправленное и комплексное решение проблемы программным методом приводит к выполнению поставленных целей и задач приоритетного социально-экономического развития области, что будет способствовать:

повышению производственного потенциала, в том числе технической и технологической оснащенности предприятий в области льноводства;

повышению эффективности производственно-экономической деятельности сельскохозяйственных организаций и льноперерабатывающих предприятий, росту эффективности использования ресурсов;

повышению урожайности льна-долгунца;

привлечению в отрасль инвестиций;

повышению качества производимой продукции.

2. Цели и задачи программы

Целями Программы являются:

- создание условий, обеспечивающих развитие льноводства Брянской области;

- обеспечение к 2016 году увеличение посевных площадей до 1,76 тыс. га, производство льноволокна в объеме 2,4 тыс. тонн.

Достижение поставленных целей обеспечит надежную основу для создания в Брянской области целостного, эффективно развивающегося льноводства путем создания интегрированных структур по производству и переработки льна.

Задачи Программы:

- увеличение валового производства продукции льноводства;

- увеличение выработки льноволокна и степени глубины переработки льняного сырья;

- организация производства принципиально нового ассортимента продукции из льна; увеличение производства семян льна-долгунца; сохранение рабочих мест, повышение культуры производства.

Решение поставленных задач позволит создать условия для стабильного и эффективного функционирования перерабатывающей отрасли льноводства на основе обеспечения рынка региона качественным, конкурентоспособным сырьем для текстильной промышленности.

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

3. Прогноз конечных результатов реализации программы и целевые индикаторы.

Результаты реализации программы и ее целевые индикаторы отражены в таблице 1.

Основные целевые индикаторы программы

Наименование показателя	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. к 2013 г.	
					+/-	%
1	2	3	4	5	6	7
Площадь, тыс. га	1,95	2,1	2,2	1,76	-0,19	90,2
Производство льносемян, тыс. т	0,08	0,21	0,3	0,2	0,12	250
Производство льноволокна, тыс. т	2,0	2,5	3,0	2,4	0,2	120
Урожайность льноволокна, ц/га	10,2	11,9	13,6	13,7	3,6	135
Выработка льноволокна на льнозаводах, тыс.т.	2,0	2,5	3,0	2,2	0,2	110
Объем выручки от производства льноволокна, тыс. руб.	46200	52500	55125	57881	11681	125
Объем выручки от реализации продукции переработки льна-долгунца, тыс. руб.	79818	100280	105294	110559	30741	138
Объем выручки всего, тыс. рублей	126018	152780	160419	168440	42422	134

4. Перечень и описание программных мероприятий

Для создания конкурентоспособной сырьевой базы продукции льноводства необходимо обеспечить достаточный уровень государственной поддержки отрасли льноводства. При этом государственная поддержка должна осуществляться по программно-целевому принципу, преимущественно в виде предоставления субсидий.

Решение основных задач программы будет обеспечено за счет выполнения комплекса программных мероприятий.

4.1. Приобретение техники, оборудования, машин и механизмов, необходимых для производства сельскохозяйственной продукции льноводства, а именно:

тракторы сельскохозяйственные общего назначения (код Общероссийского классификатора продукции ОК 005-93 (далее-код ОКП) 47 2200);

тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные (код ОКП 47 2400);

машины почвообрабатывающие (код ОКП 47 3200):

47 3210-47 3217, 47 3230-47 3235, 47 3243-47 3249;

машины для посева, посадки и внесения удобрений (код ОКП 47 3300):

47 3317, 47 3340-47 3343, 47 3350-47 3353;

машины для ухода за растениями (код ОКП 47 3400):

47 3411- 47 3414;

машины для уборки и первичной обработки зерновых, крупяных, зернобобовых и масличных культур (код ОКП 47 3500):

47 3518, 47 3520-47 3523, 47 3530;

машины для уборки и первичной обработки льна (код ОКП 47 3650):

47 3651-47 3658;

машины и оборудование погрузочно-разгрузочные, транспортные, вспомогательные и инвентарь (код ОКП 47 3900):

47 3930, 47 3940, 47 3961, 47 3962, 47 3966, 47 3981;

машины чесальные для льна и пеньки (код ОКП 51 1054);

машины для механизации трудоемких процессов (код ОКП 51 1160);

оборудование для первичной обработки льна (код ОКП 51 1212);

оборудование рыхлительно-очистительное и смесовое (код ОКП 51 1220):

51 1221, 51 1222, 51 1225-51 1228;

оборудование предпрядильное (код ОКП 51 1230):

51 1231, 51 1245, 51 1246;

оборудование прядильное и крутильное (код ОКП 51 1250):

51 1251-51 1258;

оборудование технологическое для производства нетканых материалов (код ОКП 51 1470):

51 1471 - 51 1477;

прессы для влажно-тепловой обработки полуфабрикатов и готовых изделий (код ОКП 51 1551);

агрегаты, узлы и детали машин для уборки и первичной обработки зерновых, крупяных, зернобобовых и масличных культур - для сельскохозяйственных сушилок (код ОКП 47 7530)".

Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретенную технику, оборудование, приобретенные машины и механизмы, необходимые для производства сельскохозяйственной продукции льноводства сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

4.2. Поддержка реализации проектов по строительству новых заводов по глубокой переработке льна-долгунца.

Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

4.3. Поддержка реализации проектов по реконструкции, техническому перевооружению и модернизации действующих льнозаводов по первичной

переработке льна-долгунца. Реконструкция и технологическое перевооружение объектов переработки льна позволит производить в области качественный, востребованный на рынке продукт переработки льна, что будет способствовать стабильности цен и объемов закупки сырья у производителей льна, появятся новые рабочие места, увеличатся отчисления в бюджеты различных уровней.

Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

4.4. Производство льна и конопли (в переводе на волокно).

Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

4.5. Строительство и реконструкция складских помещений для хранения льнотресты и льноволокна.

Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением Правительства области.

5. Сроки реализации Программы

Срок реализации целевой программы 2014 – 2016 годы.

6. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы

Расчет социально-экономической эффективности программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. к 2013 г., %
Площадь, тыс. га	1,95	2,1	2,2	1,76	90,2
Производство льносемян, тыс. т	0,08	0,21	0,3	0,2	2,5 раза
Производство льноволокна, тыс. т	2,0	2,5	3,0	2,4	120
Урожайность льноволокна, ц/га	10,2	11,9	13,6	13,7	135
Объем выручки всего, тыс. рублей	126018	152780	160419	168440	110
Чистая прибыль отрасли, тыс. рублей	1779	2050	2555	3715	208

Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов, тыс. рублей	454	513	703	962	212
Среднемесячная заработная плата, руб.	14500	15000	15500	15600	108

Эффективность работы льняного комплекса характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей: урожайность льна, валовой объем производства, рентабельность производства, уровень средней заработной платы работников.

Данная программа позволит расширить посевные площади льна до 1,5 тыс. гектаров. Довести продуктивность льняного поля до 13,7 центнеров с 1 гектара по льну-волокну (в переводе), выработка льноволокна до 2,2 тыс. тонн.

На перерабатывающие предприятия к концу срока реализации программы станет поступать по 6 тыс. тонн сырья, из которого будет выработано 2,2 тыс. тонн льноволокна, что обеспечит устойчивую работу льнозаводов и увеличение числа рабочих мест.

Увеличится количество занятых на переработке льна работников до 210 человек, к 2016 году средняя заработная плата работников льнозаводов составит 15600 рублей, что на 8% выше, чем в 2013 году.

Реализация мероприятий Программы должна способствовать динамичному развитию предприятий льняного комплекса, привлечению инвестиций в отрасль.

В области имеется схема территориального планирования в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, которая учитываются при реализации программных мероприятий. В рамках мероприятий программы «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2014-2016 годы) учитываются мероприятия по созданию социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности. Учитывается наличие мер, направленных на создание условий для участия малых, средних и крупных форм хозяйствования, а также наличие мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве.

Развитие отрасли льняного комплекса в Брянской области способствовало развитию инфраструктуры региона, в частности осуществлялось строительство дорог, линий электропередач, газо- и водоснабжения объектов, строящихся в рамках мероприятий программы. Развитие и рост указанной инфраструктуры в рамках программы «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2014 – 2016 годы) усилит этот эффект с точки зрения достижения планов развития инфраструктуры области. Для работников предприятий будут построены дома, коттеджи. В ходе реализации программы к объектам строительства будут подведены все коммуникации: построены подъездные дороги к объектам строительства, очистные сооружения, газо- и водоснабжение, электроснабжение. Планируется строительство детских садов, торговых центров.

Расчет
результативности по программе

Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Всего за 4 года
Объем производства льноволокна, тонн всего:	790	2322	3017,7	2400	8529,7
в т.ч. ОАО «Брасово-Лён»	99	571	666,2	-	1336,2
ООО «Брянский лён»	210	480	752	950	2392
ООО «Деснянский лён К»	143	580	520	540	1783
ООО "Десна"	-	48	-	-	48
ООО "Исток"	-	160	490	540	1190
КФХ "Цыганкова А.И."	68	83	189	120	460
ИП ГКФХ Феськин Николай Федорович	143	159	236,2	250	788,2
КФХ Ольхов И.И.	-	57	100,8	-	157,8
КФХ Сидоров А.Н.	-	56	-	-	56
ООО "Молочное"	127	128	-	-	255
ООО "Иволга"	-	-	63,5	-	63,5
Создание новых рабочих мест, чел.	130	167	205	210	712

7. Ресурсное обеспечение программы.

Объем финансирования на реализацию программы на период 2014 - 2016 годов составляет в ценах соответствующих лет 577 609,56184 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 220 306,191 тыс. рублей;

2015 год – 223 535,37084 тыс. рублей;

2016 год – 133 768,0 тыс. рублей;

в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объеме 58 518,36384 тыс. рублей, из них:

2014 год – 37 765,993 тыс. рублей;

2015 год – 17 752,37084 тыс. рублей;

2016 год – 3 000,0 тыс. рублей;

федерального бюджета в объеме 91 754,0,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 56 071,0 тыс. рублей;

2015 год – 35 683,0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 427 337,198 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 126 469,198 тыс. рублей;

2015 год – 170 100,0 тыс. рублей;

2016 год – 130 768,0 тыс. рублей;

Содержание программных мероприятий и объёмы финансирования могут корректироваться в процессе реализации программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.

8. Система управления реализацией программы.

Комплексное управление программой осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области.

Система управления реализацией программы:

ответственным за реализацию программы в целом, достижение цели, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является департамент сельского хозяйства Брянской области;

координацию деятельности подразделений департамента сельского хозяйства Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел растениеводства;

реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел растениеводства и заинтересованные службы;

департамент сельского хозяйства Брянской области является главным распорядителем средств областного бюджета и осуществляет финансирование в порядке, установленном для исполнения областного бюджета; мониторинг реализации программы осуществляют отдел растениеводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;

ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел растениеводства, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

Оценка рисков программы

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

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, средства защиты растений, минеральные удобрения), а также аномальные погодные условия, которые могут привести к гибели посевов льна-долгунца и существенному удорожанию семян льна;

б) внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

технологические и производственные риски (своевременное приобретение необходимых минеральных удобрений, средств защиты растений, энергоносителей и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и точного соблюдения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, минеральные удобрения, средства защиты растений, семена и другие товары и услуги для села, подлежат государственному регулированию.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов льноволокна из за невыхода на прогнозируемые показатели посевных площадей и урожайности.

В качестве критерия невыхода на плановые показатели Министерством сельского хозяйства Российской Федерации установлен уровень предыдущего года по производству льноволокна и выполнение только на 90 процентов (минус 10 процентов от плана) плана по площади сева льна -долгунца, который принят в качестве базового уровня (таблица 4).

Таблица 4

Расчеты возможных рисков

Виды рисков	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
От невыхода на плановые площади льна-долгунца (тонн на планируемую посевную площадь)	2,0	2,5	2,5	3,0
От невыхода на плановую урожайность льноволокна (тонн на планируемую посевную площадь)	2,0	2,5	2,5	3,0
Общая оценка рисков, тыс. тонн	4,0	5,0	5,0	6,0
млн. рублей	4000,0	5000,0	5000,0	6000,0

Основные мероприятия по реализации ВЦП «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2014 – 2016 годы)

Наименование мероприятия	Срок реализации (годы)	Объемы финансирования всего, в том числе по годам, тыс. рублей				Источники финансирования	Ответственные исполнители
		Всего	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
возмещение затрат за приобретенную специализированную технику по выращиванию и уборке льна-долгунца	2014 – 2016	72125,8941	70732,116	1393,77810	-		департамент сельского хозяйства Брянской области
		15990,4331	14596,655	1393,77810	-	областной бюджет	
		16924,315	16924,315	-	-	федеральный бюджет	
		39211,146	39211,146	-	-	внебюджетные источники	
в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 г.		1393,77810	-	1393,77810	-	областной бюджет	
возмещение затрат за приобретение техники, оборудования, машин и механизмов, необходимых для производства сельскохозяйственной продукции льноводства	2014 – 2016	145318,65812		82518,65812	62800,0		департамент сельского хозяйства Брянской области
		4916,81812		3916,81812	1000,0	областной бюджет	
		16801,84		16801,84	-	федеральный бюджет	
		123600,0		61800,0	61800,0	внебюджетные источники	

возмещение затрат на строительство новых заводов по глубокой переработке льна-долгунца	2014 – 2016	40200,0	-	20100,0	20100,0		департамент сельского хозяйства Брянской области
		-	-	-	-	областной бюджет	
		-	-	-	-	федеральный бюджет	
		40200,0	-	20100,0	20100,0	внебюджетные источники	
возмещение затрат за реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию действующих льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца	2014 – 2016	20000,0	-	10000,0	10000,0		департамент сельского хозяйства Брянской области
		-	-	-	-	областной бюджет	
		-	-	-	-	федеральный бюджет	
		20000,0	-	10000,0	10000,0	внебюджетные источники	
возмещение затрат за приобретенное высокопроизводительное технологическое оборудование для льнозаводов по первичной обработке льна-долгунца	2014 – 2016	52729,8725	51874,163	855,70950	-		департамент сельского хозяйства Брянской области
		7847,1535	6991,444	855,70950	-	областной бюджет	
		13531,719	13531,719	-	-	федеральный бюджет	
		31351,0	31351,0	-	-	внебюджетные источники	
в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 г.		855,70950	-	855,70950	-	областной бюджет	

возмещение затрат за приобретенное оборудование для сушки и очистки семян льна-долгунца	2014-2016	18074,44620	16805,622	268,82420	1000,0		департамент сельского хозяйства Брянской области
		4785,43320	3516,609	268,82420	1000,0	областной бюджет	
		4006,513	4006,513	-	-	федеральный бюджет	
		9282,5	9282,5	-	-	внебюджетные источники	
в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 г.		268,82420	-	268,82420	-	областной бюджет	
возмещение затрат на производство льна и конопли (в переводе на льноволокно)	2014-2016	116821,6891	23933,899	76387,7901	16500,0		департамент сельского хозяйства Брянской области
		10724,8607	709,639	9015,2217	1000,0	областной бюджет	
		20451,82840	8144,26	12307,56840	-	федеральный бюджет	
		85645,0	15080,0	55065,0	15500,0	внебюджетные источники	
в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 г.		6146,101	-	6146,101	-	областной бюджет	
возмещение затрат на строительство и реконструкцию складских помещений для хранения льнотресты и льноволокна	2014-2016	112339,00182	56960,391	32010,61082	23368,0		департамент сельского хозяйства Брянской области
		14253,66522	11951,646	2302,01922	-	областной бюджет	
		20037,7846	13464,193	6573,59160		федеральный бюджет	
		78047,552	31544,552	23135,0	23368,0	внебюджетные источники	
в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 г.		769,59404	-	769,59404	-	областной бюджет	

Всего:	2014– 2016	577609,56184	220306,191	223535,37084	133768,0		департамент сельского хозяйства Брянской области
		58518,36384	37765,993	17752,37084	3000,0	областной бюджет	
		91754,0	56071,0	35683,0	-	федеральный бюджет	
		427337,198	126469,198	170100,0	130768,0	внебюджетные источники	
в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 г.		9434,00684	-	9434,00684	-	областной бюджет	