



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№ _____

г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-96

Приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие льноводства
и производства продукции из льноволокна в Омской области» к приказу
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
24 октября 2013 года № П-13-96 изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.

Министр

В.А. Эрлих

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от _____ № _____

«Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 24 октября 2013 года № П-13-96

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области»

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Развитие льноводства и производства продукции
из льноволокна в Омской области»

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство)
Наименование ведомственной целевой программы	«Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области» (далее – Программа)
Наименование государственной программы Омской области, в рамках подпрограммы которой осуществляется реализация Программы	«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»
Наименование подпрограммы государственной программы, в рамках которой осуществляется реализация Программы	«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

Сроки реализации Программы	2014 – 2020 годы
Цели и задачи Программы	<p>Цель – повышение конкурентоспособности льняного подкомплекса АПК Омской области.</p> <p>Задачи:</p> <p>1) увеличение объемов производства льна-долгунца;</p> <p>2) увеличение объемов производства льноволокна и продуктов его переработки.</p>
Целевые индикаторы Программы	<p>- объем производства льноволокна составит 67,13 тыс. тонн, в том числе по годам:</p> <p>2014 год – 6,3 тыс. тонн;</p> <p>2015 год – 7,92 тыс. тонн;</p> <p>2016 год – 8,69 тыс. тонн;</p> <p>2017 год – 9,68 тыс. тонн;</p> <p>2018 год – 10,89 тыс. тонн;</p> <p>2019 год – 11,55 тыс. тонн;</p> <p>2020 год – 12,1 тыс. тонн;</p> <p>- выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки за весь период реализации программы составит 1487,8 млн. руб., в том числе по годам:</p> <p>2014 год – 138,6 млн. рублей;</p> <p>2015 год – 158,4 млн. рублей;</p> <p>2016 год – 173,8 млн. рублей;</p> <p>2017 год – 222,6 млн. рублей;</p> <p>2018 год – 250,5 млн. рублей;</p> <p>2019 год – 265,6 млн. рублей;</p> <p>2020 год – 278,3 млн. рублей.</p>
Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации	<p>- объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, составит 922 882 100,00 рубля, в том числе по годам:</p> <p>2014 год – 37 492 000,00 рубля;</p> <p>2015 год – 181 400 000,00 рубля;</p> <p>2016 год – 145 500 000,00 рубля;</p> <p>2017 год – 215 423 300,00 рубля;</p> <p>2018 год – 152 030 600,00 рубля;</p> <p>2019 год – 121 468 700,00 рубля;</p> <p>2020 год – 69 567 500,00 рубля.</p> <p>Из них по источникам финансирования:</p> <p>- общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 187 478 100,00 рублей, в том числе по годам:</p> <p>2014 год – 10 300 000,00 рублей;</p>

	<p>2015 год – 11 400 000,00 рублей; 2016 год – 12 500 000,00 рублей; 2017 год – 59 182 300,00 рублей; 2018 год – 41 766 600,00 рублей; 2019 год – 33 370 700,00 рублей; 2020 год – 18 958 500,00 рублей; - прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 735 404 000,00 рубля, в том числе по годам: 2014 год – 27 192 000,00 рублей; 2015 год – 170 000 000,00 рублей; 2016 год – 133 000 000,00 рублей; 2017 год – 156 241 000,00 рублей; 2018 год – 110 264 000,00 рублей; 2019 год – 88 098 000,00 рублей; 2020 год – 50 609 000,00 рублей</p>
Ожидаемые результаты реализации Программы	<p>- урожайность льна-долгунца в переводе на волокно в 2020 году составит 11,0 ц/га, в том числе по годам: 2014 год – 10,5 ц/га; 2015 год – 11,0 ц/га; 2016 год – 11,0 ц/га; 2017 год – 11,0 ц/га; 2018 год – 11,0 ц/га; 2019 год – 11,0 ц/га; 2020 год – 11,0 ц/га; - прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году) составит по годам: 2014 год – 21,1 процента; 2015 год – 14,3 процента; 2016 год – 9,7 процента; 2017 год – 28,0 процента; 2018 год – 12,5 процента; 2019 год – 6,0 процента; 2020 год – 4,8 процента - количество существующих и создание новых рабочих мест к 2020 году составит 832 места, в том числе по годам: 2014 год – 365 мест; 2015 год – 390 мест; 2016 год – 554 места; 2017 год – 611 мест; 2018 год – 668 мест; 2019 год – 727 мест;</p>

I. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин её возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, характеристику влияния Программы на достижение цели и решение задач подпрограммы Государственной программы либо основные положительные итоги реализации Программы с описанием тенденции их развития

Переход России от плановой экономики к рыночной без проведения структурной перестройки и государственного регулирования привел к распаду сложившихся экономических, производственных и технологических связей между звеньями и отдельными предприятиями льняного подкомплекса агропромышленного комплекса (далее – АПК) России.

Из-за кризисных явлений в экономике пострадал в том числе, льняной подкомплекс АПК, который в недавнем прошлом был одной из высокорентабельных отраслей.

Сокращение производства льнопродукции было обусловлено рядом факторов, в числе которых первостепенное значение имеют диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности, рост цен на теплоэнергетические ресурсы и транспортные перевозки, высокие процентные ставки по банковским кредитам, отсутствие инвестиций для ускоренного технического перевооружения предприятий льнокомплекса, низкий уровень государственной поддержки товаропроизводителей, разрушение ранее устойчивых сырьевых зон, хозяйственных связей и договорных отношений между поставщиками и потребителями льносырья, снижение покупательной способности населения внутри страны и отсутствие надежных рынков сбыта льнопродукции за пределами Российской Федерации в связи со снижением ее качества и конкурентоспособности.

Все вышеперечисленное негативным образом сказалось на состоянии льноводства и производства продукции из льноволокна не только в целом по России, но и в Омской области, отрасль практически прекратила свое существование. В Омской области большинство хозяйств, занимающихся льноводством, начиная с 1994 года, стали сокращать посевные площади льна – долгунца и к 2003 году прекратили заниматься выращиванием льна – долгунца вследствие ряда причин, льноводство из высокорентабельной отрасли превратилось в убыточную.

В настоящее время льноводству отводится важная роль в решении социальной и экономической проблем в северных районах Омской области. Особенно остро стоят вопросы наращивания объемов производства льна – долгунца и производства продукции из льноволокна, повышения качества указанной продукции, создания новых рабочих мест.

Природно – климатические условия северных районов Омской области благоприятны для выращивания льна – долгунца. За последние годы:

- посевная площадь льна – долгунца возросла с 420 гектар в 2003 году до 4918 гектар в 2013 году, в том числе:

2011 год – 2646 га;

2012 год – 4145 га;

2013 год – 4918 га;

- производство льноволокна с 0,2 тыс. тонн в 2003 году до 5,2 тыс. тонн в 2013 году, в том числе:

2011 год – 3,033 тыс. тонн;

2012 год – 4,711 тыс. тонн;

2013 год – 5,200 тыс. тонн.

В 2011 – 2013 годах льноводство, традиционное для Омской области, было возобновлено в 7 муниципальных районах Омской области: Знаменском, Тарском, Седельниковском, Большеуковском, Тевризском, Колосовском и Муромцевском.

Это стало возможным благодаря оказываемой в последние годы государственной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся льноводством, в рамках реализации ведомственных целевых программ «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 – 2015 годы», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство) от 28 марта 2011 года № П-11-16, «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2013 – 2015 годы», утвержденной приказом Министерства от 10 апреля 2013 года № П-13-17.

В 2013 году в рамках Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и соответствующей долгосрочной целевой программы Омской области, на объектах социального и инженерного обустройства сельских территорий освоено и профинансировано капитальных вложений на сумму 488,0 млн. рублей. Благодаря чему построено и введено в эксплуатацию 272 объекта, в том числе:

- газификации – 33, протяженностью 205,3 км;

- водоснабжения – 22, протяженностью 65,8 км;

- водозаборные скважины – 39 единиц;

- дорожного строительства – 18 объектов, общей протяженностью 10 км;

- фельдшерско-акушерских пунктов – 3 единицы.

Кроме того, начато строительство школы на 120 учебных мест с детским садом на 80 мест в поселке Белый Яр Тевризского муниципального района Омской области;

- в д. Черноморка Полтавского муниципального района в рамках комплексной компактной застройки и благоустройства поселений в рамках пилотного проекта, введено в эксплуатацию 5,8 км поселкового водопровода;

- по жилищному строительству государственную поддержку получили 156 сельских семей, в том числе 37 – молодые специалисты и молодые семьи. Ввод жилья в 2013 году при плановом годовом показателе 12,0 тыс. кв. м составил 15,7 тыс. кв. м или 130,8 процента.

Программа разработана с учетом дальнейшей перспективы развития отрасли, на основе:

- схем территориального планирования муниципальных районов Омской области, утвержденных решениями советов муниципальных районов Омской области, и генеральных планов поселений, утвержденных решениями советов сельских поселений, в состав которых включены планы создания современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, развития производственных сил, в том числе развития льноводства и производства продукции из льноволокна (приложение № 4).

- мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве, на развитие которого предоставляется государственная поддержка в рамках мероприятий региональных программ, в том числе за счет государственного и муниципального жилищного фонда.

Основные направления дальнейшего развития отрасли льноводства в Омской области направлены на увеличение объемов производства льна – долгунца и продукции из льноволокна на основе повышения конкурентоспособности льняного подкомплекса АПК развития сельских территорий северных районов Омской области.

Выращиванием льна-долгунца в Омской области занимаются 22 сельскохозяйственных товаропроизводителя, в том числе 11 крестьянских (фермерских) хозяйств.

С целью обеспечения конкурентоспособности и устойчивого положения на рынке льняного подкомплекса АПК Омской области необходим организационно – экономический кластерный механизм агропромышленной интеграции в льноводстве.

Создание льноводческого сектора в агропромышленном кластере Омской области предусматривает дальнейшее расширение посевных площадей льна-долгунца, создание сырьевых зон льноперерабатывающих заводов на базе повышения урожайности льна-долгунца в переводе на волокно за счет применения интенсивных технологий, совершенствование технологического процесса по первичной и глубокой переработке льносырья и повышение обеспеченности материально – техническими ресурсами и необходимыми средствами производства.

Существенным недостатком льняного подкомплекса Омской области является незавершенность технологического процесса по переработке льносырья. Для уменьшения степени загрязнения окружающей среды и недопущения накопления отходов производства льноволокна в 2014 году будет запущена линия по производству пеллет, что позволит обеспечить топливом объекты социальной сферы, имеющих пиролизные отопительные котлы. По данным мониторинга в 2014 году планируется реализовать проект по строительству завода по выпуску из льна экологически чистого и натурального линолеума, куда будет вложено порядка 300 млн. рублей.

Также данные мониторинга свидетельствуют о том, что на 2017 год в г. Тара Омской области запланировано строительство завода по глубокой

переработке льна – долгунца и выпуску продукции из льноволокна. Дополнительно, в рамках реализации Программы, сельскохозяйственные товаропроизводители планируют приобретение новых линий АКВЛ – 1: для производства льноволокна в Колосовском (КФХ «Соболев Ю.М.»), Тевризском (ООО «Альянс») муниципальных районах Омской области.

Требуется обновления материально – техническая база льнопроизводства. Имеющаяся в льноводческих хозяйствах техника для возделывания и уборки льна – долгунца устарела, физически изношена. Технологическое оборудование не на всех предприятиях по первичной переработке льна – долгунца соответствует современным требованиям и может обеспечивать выпуск качественной конкурентоспособной продукции.

Для внедрения в производство принципиально новых технологий по производству и переработке льнопродукции требуется закупить необходимый набор машин и оборудования за счет привлечения инвестиционных вложений за счет бюджетных и внебюджетных источников.

Несмотря на комплексность и глубину текущих проблем, имеется ряд фундаментальных предпосылок для достижения конкурентоспособности продукции из льноволокна в Омской области:

- 1) наличие агроклиматических условий северных районов Омской области, пригодных для выращивания льна – долгунца;
- 2) наличие собственного льноволокна, вырабатываемого сельскохозяйственными организациями Омской области.

Решение проблемы конкурентоспособности текстильной продукции выходит далеко за рамки текстильного производства, что обусловлено высокой зависимостью от качества сырья, в том числе льноволокна.

Применяемое оборудование и технологии имеют невысокую эффективность, потенциал которой на каждом этапе производства продукции ограничивается предыдущим технологическим процессом.

Механизмы решения проблем должны носить системный и программно – целевой характер и охватывать все связанные со льном – долгунцом виды деятельности: от селекции семян до выпуска готовой продукции.

Создание условий для стабильного и эффективного развития льноводства предполагает комплекс мероприятий, затрагивающих большое количество хозяйствующих субъектов, в том числе льносеющих хозяйств, льнозаводов, организаций текстильной отрасли, в обеспечении загрузки производственных мощностей за счет поставок продукции сельхозпроизводства.

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить к концу 2020 года:

- 1) экономический эффект:
 - увеличение объемов производства льноволокна до 12,1 тыс. тонн;
 - увеличение производства семян льна-долгунца до 1,17 тыс. тонн;
 - увеличить выручку от реализации льноволокна и продуктов его переработки до 278,3 млн. рублей в год.

Общие результаты реализации мероприятий Программы, основанные на данных мониторинга Министерства, приведены в приложениях № 1, 2 к Программе;

2) бюджетный эффект – объем налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Омской области по отрасли составит 5,5 млн. рублей;

3) социальный эффект – обеспечить рост занятости населения, трудоустройства молодых специалистов, за счет сохранения существующих и создания новых 554 рабочих мест.

По данным мониторинга Министерства сельскохозяйственные товаропроизводители, планирующие участие в Программе и объем финансирования мероприятий Программы (из средств областного бюджета и внебюджетных источников) приведены соответственно в приложениях № 1, 3 к Программе.

II. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение конкурентоспособности льняного подкомплекса АПК Омской области.

Для реализации данной цели предполагается решение следующих задач:

- увеличение объемов производства льна – долгунца;
- увеличение объемов производства льноволокна и продуктов его переработки.

Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для создания в перспективе целостного, эффективно развивающегося льняного комплекса региона.

Эффективно используя имеющиеся естественные преимущества, государственную поддержку и привлекая внебюджетные инвестиционные средства, льноводческий подкомплекс АПК Омской области сможет в перспективе стать источником увеличения налоговых поступлений, что соответствует стратегии развития Омской области по сохранению существующих и созданию новых рабочих мест.

Результативность реализации мероприятий, предусмотренных Программой, определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

Программой определены целевые индикаторы и их значения на период с 2014 по 2020 годы. К концу 2020 года реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов:

- 1) объем производства льноволокна (единица измерения – тыс. тонн).

Фактическое значение на дату составления Программы – 5,2 тыс. тонн.

За период реализации программы производство льноволокна составит 67,13 тыс. тонн, в том числе по годам:

2014 год – 6,3 тыс. тонн;
2015 год – 7,92 тыс. тонн;
2016 год – 8,69 тыс. тонн;
2017 год – 9,68 тыс. тонн;
2018 год – 10,89 тыс. тонн;
2019 год – 11,55 тыс. тонн;
2020 год – 12,1 тыс. тонн.

Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

2) выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки (единица измерения – млн. рублей).

Фактическое значение выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки на дату составления Программы – 114,4 млн. рублей.

За период реализации Программы выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки к 2020 году составит 278,3 млн. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 138,6 млн. рублей;
2015 год – 158,4 млн. рублей;
2016 год – 173,8 млн. рублей;
2017 год – 222,6 млн. рублей;
2018 год – 250,5 млн. рублей;
2019 год – 265,6 млн. рублей;
2020 год – 278,3 млн. рублей.

Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, мониторинга Министерства.

Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации программы по годам характеризуют следующие ожидаемые результаты реализации программы:

1) урожайность льна – долгунца в переводе на волокно (единица измерения – ц/га).

Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, мониторинга Министерства.

Прогнозируемое значение показателя к 2020 году составит 11 ц/га, в том числе по годам:

2014 год – 10,5 ц/га;
2015 год – 11,0 ц/га;
2016 год – 11,0 ц/га;
2017 год – 11,0 ц/га;
2018 год – 11,0 ц/га;
2019 год – 11,0 ц/га;
2020 год – 11,0 ц/га;

2) количество существующих и создание новых рабочих мест (единица измерения – мест).

Значение показателя определяется по данным мониторинга Министерства.

Прогнозируемое значение показателя составит 832 места, в том числе по годам:

2014 год– 365 мест;
 2015 год – 390 мест;
 2016 год – 554 места;
 2017 год – 611 мест;
 2018 год– 668 мест;
 2019 год – 727 мест;
 2020 год – 832 места.

Расчет прогнозируемого количества сохраненных и созданных новых рабочих мест на 2014 – 2020 годы приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2013 год	Показатель (прогноз)						
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Количество сохраненных и созданных новых рабочих мест (в текущем году), всего, в том числе:	мест	320	365	390	554	611	668	727	832
1.1	количество сохраненных рабочих мест	мест	295	320	365	390	554	611	668	727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2	количество созданных новых рабочих мест	мест	25	45	25	164	57	57	59	105

3) прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году) (единица измерения – процентов).

Показатель прироста выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году) рассчитывается по формуле:

$$Пв = (Втг/Впг \times 100) - 100, \text{ где:}$$

Пв – прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году), процентов;

Втг – объем выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки в текущем году, млн. руб.;

Впг – объем выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки в предыдущем году, млн. руб.

Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства.

Прогнозируемое значение показателя составит по годам:

2014 год – 21,1 процента;

2015 год – 14,3 процента;

2016 год – 9,7 процента;

2017 год – 28,0 процента;

2018 год – 12,5 процента;

2019 год – 6,0 процента;

2020 год – 4,8 процента.

Расчет прогнозируемого прироста выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году) на 2014 – 2020 годы приведен в таблице № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2013 год	Показатель (прогноз)						
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Объем выручки от реализа- ции льново- локна и продуктов его переработ- ки в текущем году	млн. руб.	114,4	138,6	158,4	173,8	222,6	250,5	265,6	278,3
2	Прирост выручки от реализа- ции льново- локна и продуктов его переработ- ки в предыду- щем году	млн. руб.	10,7	24,2	19,8	15,4	48,8	27,9	15,1	12,7
3	Прирост выручки от реализа- ции льново- локна и продуктов его переработ- ки (к предыду- щему году)	про- цен- тов	10,3	21,2	14,3	9,7	28,0	12,5	6,0	4,8

Достижение цели Программы возможно при условии увеличения физического объема выпускаемой продукции и повышения эффективности производства на всех стадиях технологической цепи.

В процессе реализации Программы возможно снижение количественных показателей в связи с влиянием внешних и внутренних рисков.

К внешним рискам необходимо отнести возможное резкое увеличение стоимости материальных ресурсов, необходимых для развития производства льна-долгунца.

Сюда следует отнести и риск изменения федерального законодательства в части регулирования сельского хозяйства, налоговой и бюджетной политики.

Внутренние риски (недостаточная квалификация, недостаточная координация работ и т.д.) напрямую зависят от деятельности Министерства, органов местного самоуправления, сельскохозяйственных товаропроизводителей и могут быть предотвращены путем проведения мероприятий по повышению квалификации кадров, корректировки плана работы по реализации мероприятий Программы.

IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы составляет 7 лет (2014 – 2020 годы). Выделение отдельных этапов реализации Программы не предполагается.

V. Перечень и описание программных мероприятий

Для достижения запланированных результатов Министерством проводится комплекс мероприятий, направленных на решение задач Программы.

Перечень мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе (Приложение № 5).

Мероприятия направлены на создание условий для развития производства и переработки льна-долгунца в Омской области.

Описание мероприятий Программы:

1) предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее – СХТП), занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение средств защиты растений;

- срок реализации: 2014 – 2020 годы;
- перечень организаций, участвующих в реализации – определяется в порядке, установленном Правительством Омской области;
- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы – 5 338 100 рублей;
- целевой индикатор – производство льноволокна (единица измерения – тыс. тонн);

2) предоставление субсидий СХТП, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца;

- срок реализации: 2014 – 2020 годы;

- перечень организаций, участвующих в реализации определяется в порядке, установленном Правительством Омской области;
 - объем финансирования в целом на весь период реализации Программы – 59 706 000 рублей;
 - целевой индикатор – производство льноволокна (единица измерения – тыс. тонн);
- 3) предоставление субсидий СХТП, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для переработки льносырья;
- срок реализации: 2014 – 2020 годы;
 - перечень организаций, участвующих в реализации определяется в порядке установленном Правительством Омской области;
 - целевой индикатор – выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки (единица измерения – млн. руб.);
 - объем финансирования в целом на весь период реализации Программы – 122 434 000 рублей.

VI. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, составит 922 882 100,00 рубля, в том числе по годам:

2014 год – 37 492 000,00 рубля;
 2015 год – 181 400 000,00 рубля;
 2016 год – 145 500 000,00 рубля;
 2017 год – 215 423 300,00 рубля;
 2018 год – 152 030 600,00 рубля;
 2019 год – 121 468 700,00 рубля;
 2020 год – 69 567 500,00 рубля.

Из них по источникам финансирования:

- общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 187 478 100,00 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 10 300 000,00 рублей;
 2015 год – 11 400 000,00 рублей;
 2016 год – 12 500 000,00 рублей;
 2017 год – 59 182 300,00 рублей;
 2018 год – 41 766 600,00 рублей;
 2019 год – 33 370 700,00 рублей;
 2020 год – 18 958 500,00 рублей;

- прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 735 404 000,00 рубля, в том числе по годам:

2014 год – 27 192 000,00 рублей;
 2015 год – 170 000 000,00 рублей;
 2016 год – 133 000 000,00 рублей;

2017 год – 156 241 000,00 рублей;
2018 год – 110 264 000,00 рублей;
2019 год – 88 098 000,00 рублей;
2020 год – 50 609 000,00 рублей.

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых областным бюджетом на указанные цели.

Привлечение внебюджетных средств предполагается за счет:

- использования механизмов государственно-частного партнерства (средств инвесторов направляемых на финансирование расходов капитального характера, связанных со строительством (реконструкцией), модернизацией объектов по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, в том числе приобретение оборудования);

- собственных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей направленных на реализацию программных мероприятий за счет кредитных и заемных средств. Запланировано приобретение двух дополнительных линий по производству короткого льноволокна, производительностью 1500 тонн в год, а также дальнейшее техническое перевооружение СХТП Омской области.

Размер финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, обусловлен сложностью и рискованностью мероприятий.

В случае недостаточного финансирования Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.

VII. Описание системы управления реализацией Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство, как субъект бюджетного планирования.

Ответственным исполнителем за реализацию Программы в целом, достижение цели и задач, утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы, проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о ходе ее реализации является управление растениеводства и механизации Министерства.

Ответственным за финансирование программных мероприятий является управление экономики, финансирования, бухгалтерского учёта и налогообложения Министерства.

Оперативное управление и контроль за реализацией Программы в целом возлагается на заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Н. П. Дранковича.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета																		
						2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						3.Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области																		

«* Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившийся по причине недофинансирования за счет средств областного бюджета аналогичных мероприятий, реализованных в предшествующем году, в соответствии с данными бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Омской области, нет.».

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Омской области

В.А. Эрлих

_____»
