



ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2021

№ 392-пп

г. Тверь

О региональной программе Тверской области «Развитие льняного комплекса Тверской области»

В целях создания условий для осуществления полного цикла производства и переработки льноволокна, формирования конкурентоспособного производства продукции глубокой переработки льна-долгунца на территории Тверской области Правительство Тверской области постановляет:

1. Утвердить региональную программу Тверской области «Развитие льняного комплекса Тверской области (далее – Программа) (прилагается).

2. Определить:

1) ответственным исполнителем Программы Министерство сельского хозяйства Тверской области (далее – Министерство);

2) соисполнителями Программы:

Министерство экономического развития Тверской области;

Министерство промышленности и торговли Тверской области.

3. Министерству:

1) ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, представлять в Правительство Тверской области отчет об эффективности использования бюджетных средств, об итогах выполнения целевых показателей (индикаторов) Программы, а также справочную и аналитическую информацию о результатах реализации Программы;

2) обеспечивать периодичность (не менее одного раза в год) размещения сведений о реализации Программы на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Министерству промышленности и торговли Тверской области, Министерству экономического развития Тверской области представлять в Министерство ежегодно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой отчет о ходе реализации мероприятий Программы, об итогах выполнения целевых показателей (индикаторов) Программы.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы сельского хозяйства.

Отчет об исполнении постановления представлять ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Губернатор
Тверской области**



И.М. Руденя

Приложение
к постановлению Правительства
Тверской области
от 16.07.2021 № 392-пп

Региональная программа Тверской области
«Развитие льняного комплекса Тверской области»

Паспорт
региональной программы Тверской области
«Развитие льняного комплекса Тверской области»

Наименование региональной программы Тверской области	Региональная программа Тверской области «Развитие льняного комплекса Тверской области» (далее – Программа)
Основания разработки Программы	Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; постановление Правительства Тверской области от 25.01.2021 № 25-пп «О государственной программе Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2021 – 2026 годы» (далее – Постановление)
Ответственный исполнитель Программы	Министерство сельского хозяйства Тверской области (далее – Министерство)
Соисполнители Программы	Министерство экономического развития Тверской области Министерство промышленности и торговли Тверской области
Цель Программы	Создание полного цикла производства и переработки льна-долгунца, формирование конкурентоспособного производства продукции глубокой переработки льна
Задачи Программы	1. Создание полного цикла производства и переработки льна-долгунца. 2. Реализация проекта создания многопрофильной машинно-технологической станции (далее – МТС). 3. Обеспечение льносеющих хозяйств качественным семенным материалом. 4. Стимулирование роста производства продукции льноперерабатывающей промышленности. 5. Оказание содействия реализации проекта по строительству ткацкой фабрики
Целевые показатели (индикаторы) Программы (в соответствии с показателями государственной	1. Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом, – 12 тыс. га. 2. Объем произведенной и реализованной и (или) переданной на собственную переработку льнотресты в пересчете на льноволокно – 18,0 тыс. тонн. 3. Количество сельхозтоваропроизводителей, занимающихся выращиванием льна-долгунца, –

<p>программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2021 – 2026 годы, утвержденной Постановлением (далее – Госпрограмма)</p>	<p>27 единиц.</p> <p>4. Количество созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 1 единица.</p> <p>5. Количество членов сельскохозяйственного потребительского кооператива в льняном комплексе – 10 единиц.</p> <p>6. Количество проведенных организационных совещаний с льноперерабатывающими предприятиями – 24 единицы.</p> <p>7. Количество приобретенной специализированной техники для возделывания и уборки льна-долгунца и оборудования для первичной переработки льнотресты – 53 единицы.</p> <p>8. Посевная площадь, обслуживаемая МТС, – 1 тыс. га.</p> <p>9. Количество сельхозтоваропроизводителей, занимающихся выращиванием льна-долгунца и пользующихся услугами МТС, – 15 единиц.</p> <p>10. Создано новых рабочих мест в рамках реализации проекта по созданию МТС – 42 единицы.</p> <p>11. Количество сельхозтоваропроизводителей, пользующихся услугами семенной станции по подработке семян льна-долгунца, – 27 единиц.</p> <p>12. Объем подготовленных к посеву семян льна-долгунца – 1,2 тыс. тонн.</p> <p>13. Урожайность льнотресты в переводе на льноволокно – 15 ц/га.</p> <p>14. Создано новых рабочих мест в рамках реализации проекта по созданию семенной станции по подработке семян льна-долгунца – 30 единиц.</p> <p>15. Объем производства длинного льноволокна – 5,4 тыс. тонн.</p> <p>16. Объем экспорта льноволокна – 11,0 тыс. тонн.</p> <p>17. Количество созданных рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) в ходе реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда развития промышленности Тверской области, – 120 единиц.</p> <p>18. Объем инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами промышленной деятельности Тверской области, получившими финансовую поддержку в виде льготных займов, – 1 200 000,0 тыс. руб.</p> <p>19. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг субъектами промышленной деятельности Тверской области, получивших финансовую поддержку в виде льготных</p>
---	---

	<p>займов, – 1 500 000,0 тыс. руб.</p> <p>20. Количество проведенных экспертиз (экспресс-оценка, входная экспертиза, комплексная экспертиза) поступивших заявок на получение поддержки по программам Фонда развития промышленности Тверской области – 30 единиц.</p> <p>21. Количество посещений промышленных предприятий Тверской области с целью продвижения программ Фонда развития промышленности Тверской области и информирования о мерах государственной поддержки регионального и федерального уровня – 30 единиц.</p> <p>22. Количество проведенных обучающих семинаров для предприятий и представителей бизнес-сообщества Тверской области о мерах федеральной и региональной государственной поддержки, по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности, в том числе в форме выездных семинаров в муниципальных образованиях Тверской области, – 18 единиц.</p> <p>23. Объем переработки длинного волокна – 2,3 тыс. тонн.</p> <p>24. Объем произведенной пряжи для трикотажа – 0,37 тыс. тонн.</p> <p>25. Объем произведенной ткани – 8,8 млн кв. метров.</p> <p>26. Объем экспорта льняной ткани – 8,8 млн кв. метров.</p> <p>27. Количество проведенных обучающих семинаров для предприятий и представителей бизнес-сообщества Тверской области о мерах федеральной и региональной государственной поддержки, по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности – 72 единицы.</p> <p>28. Количество консультаций субъектов предпринимательской деятельности по вопросам получения мер федеральной и государственной поддержки, подготовки комплектов документов для получения мер государственной поддержки, ведения бизнеса на территории Тверской области, регистрации и использования государственной информационной системы промышленности – 60 единиц.</p> <p>29. Наличие инвестиционных проектов, реализованных в текущем периоде на территории Тверской области, – 1 единица.</p>
Сроки реализации Программы	Программа реализуется в период 2021 – 2026 годов

<p>Объемы и источники финансирования Программы</p>	<p>Общий объем финансирования реализации Программы составляет 1 829 894,0 тыс. руб., в том числе: 2021 год – 257 775,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 69 552,0 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета Тверской области – 53 223,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 135 000,0 тыс. руб. 2022 год – 304 655,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 69 806,9 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета Тверской области – 54 848,9 тыс. руб.; внебюджетные источники – 180 000,0 тыс. руб. 2023 год – 279 365,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 71 617,4 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета Тверской области – 57 748,4 тыс. руб.; внебюджетные источники – 150 000,0 тыс. руб. 2024 год – 229 365,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 71 617,4 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета Тверской области – 57 748,4 тыс. руб.; внебюджетные источники – 100 000,0 тыс. руб. 2025 год – 379 365,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 71 617,4 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета Тверской области – 57 748,4 тыс. руб.; внебюджетные источники – 250 000,0 тыс. руб. 2026 год – 379 365,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 71 617,4 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета Тверской области – 57 748,4 тыс. руб.; внебюджетные источники – 250 000,0 тыс. руб.</p>
<p>Ожидаемые результаты реализации Программы</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение размера посевных площадей, занятых льном-долгунцом, на 6,2 тыс. га. 2. Увеличение объема произведенной и реализованной и (или) переданной на собственную переработку льнотресты в пересчете на льноволокно, на 12,8 тыс. тонн. 3. Увеличение количества

	<p>сельхозтоваропроизводителей, занимающихся выращиванием льна-долгунца, на 16 единиц.</p> <p>4. Создание сельскохозяйственного потребительского кооператива.</p> <p>5. Увеличение количества приобретенной специализированной техники для возделывания и уборки льна-долгунца и оборудования для первичной переработки льнотресты на 53 единицы.</p> <p>6. Обеспечение стабильного процесса проведения весенних полевых работ МТС на площади 1 тыс. га.</p> <p>7. Увеличение объема подготовленных к посеву семян льна-долгунца на 1,0 тыс. тонн.</p> <p>8. Увеличение урожайности льнотресты в переводе на льноволокно на 4 ц/га.</p> <p>9. Увеличение объема производства длинного льноволокна на 5,0 тыс. тонн.</p> <p>10. Увеличение объема экспорта льноволокна на 8,73 тыс. тонн.</p> <p>11. Создание рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) в ходе реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда развития промышленности Тверской области, – 120 единиц.</p> <p>12. Увеличение объема инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами промышленной деятельности Тверской области, получившими финансовую поддержку в виде льготных займов, на 1 200 000,0 тыс. руб.</p> <p>13. Увеличение объема переработки длинного волокна на 2,3 тыс. тонн.</p> <p>14. Увеличение объема произведенной пряжи для трикотажа на 0,37 тыс. тонн.</p> <p>15. Увеличение объема произведенной ткани на 8,8 млн кв. метров.</p> <p>16. Увеличение объема экспорта льняной ткани на 8,8 млн кв. метров</p>
--	--

Раздел I

Характеристика сферы реализации Программы

Подраздел I

Характеристика сферы реализации Программы, описание проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

1. Целью разработки Программы является создание условий для полного цикла производства и переработки льноволокна, формирование

конкурентоспособного производства продукции глубокой переработки льна-долгунца.

Лен-долгунец – древнейшая сельскохозяйственная культура, которая издавна возделывалась в Тверской области. В силу благоприятных природных климатических условий для возделывания этой культуры (среди льносеющих регионов Тверская область имеет наивысший балл интегрального индекса оценки естественных условий производства льна-долгунца, равный 1,60) льноводство на Тверской земле занимает особое место. Лен являлся важнейшим источником дохода сельскохозяйственных товаропроизводителей.

На первом уровне сельскохозяйственные товаропроизводители различных организационно-правовых форм хозяйствования выращивают льносолону, приготавливают льнотресту и реализуют льносевам.

В настоящее время сложное финансовое положение значительной части льносеющих хозяйств не позволяет им обновить материально-техническую базу. Сократились закупки новой техники и оборудования, минеральных удобрений и средств для проведения защитных мероприятий на посевах льна. Высокая изношенность специализированной сельскохозяйственной техники, низкая обеспеченность техникой и ее отсутствие для внедрения энергосберегающих технологий на первом этапе производства льна приводит к несоблюдению агротехнологических сроков и, как следствие, к низкой урожайности волокна и семян.

Важным фактором, влияющим на результат работы льняного комплекса, является не только наличие необходимой техники, но наличие качественного посевного материала.

Система семеноводства включает совокупность мер по сортообновлению и внедрению перспективных районированных сортов, подготовке семян к посеву, включающему протравливание, сушку, калибровку, обработку микроэлементами, обработку фунгицидными материалами и так далее.

Таблица 1. Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий Тверской области семенами льна-долгунца*

№ п/п	Показатель	2020 год
1	Потребность в семенах льна-долгунца, тонн	577,6
2	Наличие семян льна-долгунца, тонн	207,9
3	Обеспеченность в семенах льна-долгунца, %	36,0

* По данным льносеющих хозяйств Тверской области.

Производство льна-долгунца осуществляется 11 сельскохозяйственными товаропроизводителями Бежецкого, Бельского, Калининского, Калязинского, Старицкого, Торжокского муниципальных районов, Вышневолоцкого городского округа и Оленинского муниципального округа Тверской области.

На втором уровне осуществляется переработка льносырья, выращенного льносеющими хозяйствами региона.

2. На качество волокна как готовой продукции влияют 3 основных фактора:

- 1) качество сырья;
- 2) техническое оснащение предприятий (производительность, энергоемкость, степень износа оборудования и т.д.);
- 3) 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. Сбыт короткого волокна, произведенного из некачественного сырья, остается одной из основных нерешенных проблем.

На территории Тверской области первичная переработка льна-долгунца осуществляется 5 сельскохозяйственными товаропроизводителями: акционерное общество «Нерльский льнозавод» (п. Зеленая Роща Калязинского муниципального района), общество с ограниченной ответственностью «Агротехнологии» (д. Новокотово Молоковского муниципального района), общество с ограниченной ответственностью «Тверская АПК» (г. Бежецк, пгт Сонково), закрытое акционерное общество «Вышневолоцкий льнозавод» (г. Вышний Волочек), колхоз «Родина» (д. Бойково Старицкого муниципального района).

Глубокая переработка льна-долгунца осуществляется на 2 предприятиях: общество с ограниченной ответственностью «Кашинский льнокомбинат» (г. Кашин) и общество с ограниченной ответственностью «Игра – Техника» (г. Ржев). Произведенное сельскохозяйственными товаропроизводителями льносырье передается в полном объеме на первичную переработку льнозаводам региона. Готовая продукция – льноволокно – реализуется на предприятия глубокой переработки Тверской области и в другие субъекты Российской Федерации.

3. К основным проблемам в льняном комплексе Тверской области относятся:

1) отсутствие специализированной техники и оборудования, недоступность их приобретения, что приводит к снижению качественных и количественных характеристик урожая, а также эффективности его дальнейшей переработки;

2) низкий выход наиболее ценного продукта – длинного льноволокна (на уровне 10 % от общего количества получаемой готовой продукции) вследствие отсутствия возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей в подготовке семян льна-долгунца к посеву;

3) необеспеченность современным технологическим оборудованием по выработке волокна.

По этим причинам динамика большинства производственных и экономических показателей производства льна неудовлетворительна, уменьшены его валовые сборы.

Низкая эффективность возделывания льна-долгунца не стимулирует сельскохозяйственных товаропроизводителей к расширению посевных площадей этой культуры и увеличению производства продукции льноводства.

В настоящее время хлопок стал малодоступен текстильным предприятиям по цене и необходимым объемам поставок. В этих условиях лен для Российской Федерации является практически единственным источником натурального сырья для текстильной промышленности. Его стратегическое значение для Российской Федерации существенно возрастает, а проблема увеличения выпуска продукции из натуральной целлюлозы на базе льна является национальной.

Таблица 2. Мировой рынок льноволокна*

№ п/п	Страна	Площадь посева, тыс. га	Урожайность, ц/га	Производство, тыс. тонн	Доля производства в мире, %
1	Франция	121,7	23,1	280,6	65,2
2	Бельгия	14,8	20,9	31,0	7,2
3	Китай	4,6	12,6	5,8	1,1
4	Нидерланды	2,3	18,8	4,3	0,5
5	Беларусь	49,2	9,4	46,2	10,8
6	Россия	44,4	8,7	38,5	9,0
7	Всего в мире	259,4	-	430,1	100

* По данным ФГБУ «Агентство «Лен», 2019 год.

По итогам 2020 года большая часть произведенного льноволокна продавалась в Китайскую Народную Республику (далее – КНР): 1,7 млн долларов США при общем объеме экспорта льнопродукции 3,1 млн долларов США. При этом доля российского сырья в общем объеме импорта КНР составила всего 0,2 %.

4. Основная тенденция последних лет в развитии мирового льняного комплекса – стремление стран – производителей льнопродукции увеличить долю и степень переработки льна, так как в мире определилась тенденция стабильного спроса на продукцию льноводства, учитывая его уникальные природные, гигиенические и потребительские свойства. В связи с этим возрождение в Тверской области производства и переработки льна как основного источника натурального растительного и текстильного сырья является стратегической задачей.

5. Особое значение для отечественной текстильной промышленности имеет перспективное направление в использовании короткого льняного волокна и отходов трепания для производства хлопкообразного волокна – котонина для получения смесовых пряж и тканей. Разработанная технология механической и ударно-волновой котонизации короткого волокна, очесов и

вытряски позволяет превратить низкосортный лен и отходы производства от трепания длинного льноволокна в первоклассное сырье. При этом предприятиям не надо заботиться о закупке дополнительного оборудования или дорого платить за переоснащение действующего.

Котонин можно использовать не только для производства текстильных изделий и нетканых материалов, но также в медицине и фармацевтике.

6. Одним из факторов, определяющих конкурентоспособность льняного комплекса России, является разработка и внедрение современных прорывных научно-технических технологий и ресурсосберегающих технических средств на всех стадиях от возделывания до глубокой переработки в инновационные продукты и их продвижение на внутреннем и внешних рынках.

Для решения этой ключевой задачи требуется обеспечить предприятия льняного комплекса полным научно обоснованным комплексом машин и оборудования для выполнения всех агротехнологических операций.

В настоящее время обеспеченность специализированной льноуборочной техникой на существующие посевные площади достигла критического уровня и составляет менее 65 % от нормативов, а по таким важным показателям, как оборачивание, вспушивание, сушка и переработка льновороха, семеочистка, от которых зависит качество подготовки сырья и льносемян, менее 40 %. При этом 75 % техники не только морально, но и физически устарело и в большинстве своем не подлежит ремонту. Такое положение приводит к невыполнению всего комплекса агротехнологических операций, удлинняет сроки уборки вместо 10 – 20 дней до 3 месяцев, снижает качество сырья (номер льнотресты не превышает № 1 при видовом качестве урожая № 1,5 – № 2,0), часть урожая подвергается порче и гибели. При этом льнозаводы вырабатывают льноволокно крайне низкого качества, соответственно, длинное не выше № 10, короткое – в основном № 2, № 3 и неконкурентоспособное даже на внутреннем рынке.

Таблица 3. Наличие сельскохозяйственной техники в 2020 году*

№ п/п	Наименование техники	Наличие всего, единиц	Износ техники, %
1	Сеялка комбинированная	30	55
2	Льноуборочный комбайн	40	75
3	Льнотеребилка	11	70
4	Оборачиватель лент льна	27	60
5	Пресс-подборщик	30	40
6	Подборщик-очесыватель	0	0
7	Ворошилка лент льна	5	-
8	Погрузчик рулонов	26	40
9	Сушилка льновороха	3	80
10	Молотилка льняного вороха	3	80
11	Семяочистительная машина	4	50

* По данным льносеющих хозяйств Тверской области.

7. В современных условиях одним из основных путей решения проблемы технического и технологического обеспечения аграрного производства является развитие системы технологического обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе организации и функционирования МТС.

Создание МТС в Тверской области даст предпосылки для сокращения общей потребности в технике, увеличения в парке доли высокопроизводительных машин и их эффективного использования.

Цель МТС – оказание услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, не имеющим достаточного комплекса машин для выполнения агротехнологических работ по возделыванию и уборке льна и других сельскохозяйственных культур, обеспечение выполнения на взаимовыгодных условиях комплекса работ по производству сельскохозяйственной продукции с применением высоких технологий совместно с сельскохозяйственными товаропроизводителями, повышение уровня использования имеющихся производственных ресурсов (природных, материально-технических, трудовых, финансовых).

Одной из основных функций МТС будет обеспечение содействия передачи льнотресты. Льнотреста, произведенная льносеющими хозяйствами, будет направлена на давальческой основе на первичную переработку в льнозаводы. Далее планируется содействие в реализации льноволокна как на территории Российской Федерации, так и на экспорт.

8. Одно из основных направлений адаптации сельскохозяйственных предприятий к изменяющимся условиям ведения производства – реструктуризация и модернизация производственных систем. В этой связи особую актуальность приобретает проблема активизации инвестиционного процесса в льняном комплексе.

Активизация инвестиционной деятельности является не только основным условием вывода льняного комплекса из кризиса, но и становится важнейшим определяющим фактором дальнейшего его развития. Требуется не только реформирование общественного уклада на селе путем институциональных преобразований, что являлось приоритетом в начальный период аграрной реформы, но и привлечение в аграрный сектор крупномасштабных инвестиций. Остро в них нуждаются практически все сферы и отрасли агропромышленного комплекса, будь то сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность или жилищная сфера села. Поэтому создание предпосылок для массового притока инвестиций должно стать важнейшим элементом стратегии развития льняного комплекса на современном этапе. Для этого необходимо обеспечить на государственном уровне формирование благоприятной, экономически эквивалентной рыночной среды, в которой экономика становится восприимчивой к инвестициям, а у субъектов хозяйствования появляются и расширяются инвестиционные возможности для обновления основного капитала и его наращивания за счет собственных и привлеченных средств.

9. Таким образом, разработка и реализация Программы обусловлена необходимостью увеличения производства продукции льноводства и степени

переработки льняного сырья в Тверской области в целях обеспечения предприятий текстильной промышленности и других отраслей экономики высококачественным, конкурентоспособным льносырьем.

Учитывая, что рынок конечного покупателя слабо развит, большинство компаний, которые будут входить в льняную отрасль, будут ориентироваться на экспортные рынки. В долгосрочной перспективе экспорт продукции льноводства на мировые рынки может занять лидирующие позиции после экспорта зерновых культур.

С учетом роста объемов производства длинного волокна и улучшения качества выпускаемой продукции льняного комплекса планируется увеличение доли российского сырья в общем объеме импорта льноволокна КНР до 2 % к 2026 году. При этом планируется освоение новых рынков Европы.

10. Для развития льняного комплекса Тверской области необходимо обеспечить достаточный уровень государственной поддержки отрасли льноводства. При этом государственная поддержка должна осуществляться по программно-целевому принципу, преимущественно в виде предоставления субсидий и в первую очередь на техническое и технологическое перевооружение отрасли. Без использования программно-целевого метода указанные выше проблемы развития льняного комплекса Тверской области будут усугубляться и приведут к потере отрасли льноводства.

Реализация эффективного взаимодействия предприятий, созданных научных учреждений и органов государственной власти обеспечит условия для расширения доступа к инновациям, технологиям и высококвалифицированным кадрам, которые в свою очередь создадут условия для приоритетных инвестиционных вложений и сформируют комплексные производственно-технологические пакеты для принятия грамотных экономических стратегий.

Раздел II

Основные цели и задачи Программы, срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели Программы

11. Программа реализуется в течение 2021 – 2026 годов.

12. Для оценки эффективности реализации Программы разработана система из 29 целевых показателей (индикаторов), которые являются как общими, так и индивидуальными в решении задач.

Эти показатели позволят комплексно оценить степень решения каждой из 5 задач Программы и соответственно степень достижения цели Программы. При оценке целевых значений показателей (индикаторов) Программы учтены целевые значения показателей (индикаторов), утвержденные Госпрограммой.

Сведения о показателях (индикаторах) региональной программы Тверской области «Развитие льняного комплекса Тверской области» приведены в приложении 1 к Программе.

Раздел III

Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

13. Программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Тверской области, способствующих организации производства конкурентоспособной продукции глубокой переработки льна на основе модернизации льняного комплекса и увеличения объемов производства льна-долгунца.

14. Программа предусматривает проведение мероприятий, направленных на:

- 1) создание полного цикла производства и переработки льна-долгунца;
- 2) реализацию проекта создания многопрофильной машинно-технологической станции;
- 3) обеспечение льносеющих хозяйств качественным семенным материалом;
- 4) стимулирование роста производства продукции льноперерабатывающей промышленности;
- 5) оказание содействия реализации проекта по строительству ткацкой фабрики.

15. Перечень мероприятий и объем финансового обеспечения региональной программы Тверской области «Развитие льняного комплекса Тверской области» приведен в приложении 2 к Программе.

Раздел IV

Ресурсное обеспечение Программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

16. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета и областного бюджета Тверской области, а также внебюджетных источников.

17. Объемы ресурсного обеспечения Программы из бюджетов различных уровней и иные средства, привлекаемые на эти цели, приведены в приложении 2 к Программе.

18. Расходы рассчитаны на основе предварительного анализа стоимости соответствующих мероприятий.

19. Общий объем финансирования реализации Программы составляет 1 829 894,0 тыс. руб.

В соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год финансовое обеспечение Программы может корректироваться.

Раздел V

Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

20. Риски реализации Программы, управление которыми входит в систему управления Программой:

- 1) невыполнение предусмотренных Программой мероприятий;
- 2) несоответствие объемов выделяемых бюджетных средств для реализации Программы.

21. В рамках реализации Программы выделяются следующие наиболее актуальные риски ее реализации:

1) финансовый риск реализации Программы, связанный с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести как к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет средств федерального бюджета, так и за счет средств консолидированного бюджета Тверской области. Реализация данного риска может привести к срыву исполнения мероприятий Программы;

2) риск отсутствия ожидаемых конечных результатов Программы, являющийся типичным при выполнении комплексных программ. На его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности, формирование плана реализации Программы, содержащего перечень мероприятий Программы, с указанием сроков их исполнения, объемов бюджетных ассигнований.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Программы. Меры по их минимизации предпринимаются ответственным исполнителем Программы при управлении Программой.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг ее выполнения и принятие необходимых оперативных мер.

Участниками Программы обеспечивается актуальность при планировании и реализации мероприятий Программы, предупреждение дублирования и организация распространения получаемых отдельными участниками Программы результатов.

Меры управления, направленные на снижение рисков реализации мероприятий Программы, включают стратегическое планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель Программы ежегодно совместно с участниками Программы осуществляет разработку плана реализации Программы и детального плана-графика реализации Программы на очередной год.

Указанные планы обеспечивают контроль за своевременным исполнением основных мероприятий Программы.

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Программы.

Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом информации, поступающей от участников

Программы. Своевременное внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя Программы.

Формирование и использование системы контроля на всех стадиях реализации Программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.

22. На достижение целей и задач Программы также влияют:

1) ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен может снизить финансовую возможность технической модернизации отрасли, усилить зависимость развития отрасли от государственных инвестиций. Снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, кризис банковской системы не позволят интенсифицировать развитие агропромышленного комплекса, снизится спрос на производимую продукцию, сократятся реальные доходы сельского населения;

2) сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной степени зависящим от погодно-климатических условий. Колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и объемы их производства, что может существенно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;

3) возможность консервации или усиления социальной непривлекательности сельской местности, увеличения разрыва между уровнями жизни города и села создаст серьезную угрозу демографического кризиса в сельской местности, что, в свою очередь, спровоцирует нехватку трудоспособного населения, поставит под угрозу реализацию программ развития аграрного сектора;

4) успешное функционирование льняного комплекса зависит от ситуации на международных рынках и деятельности экспортеров и импортеров сельхозпродукции на внутреннем рынке. Изменение конъюнктуры международной торговли сельхозпродукцией может сказаться на результатах сельскохозяйственной деятельности.

Раздел VI

Управление и контроль реализации Программы

23. Организация исполнения мероприятий, текущее управление, координация работ соисполнителей Программы и контроль за ходом реализации Программы (в том числе оценка достижения целевых показателей (индикаторов) Программы) осуществляются ответственным исполнителем Программы.

24. Функции ответственного исполнителя Программы:

- 1) организует реализацию мероприятий Программы;
- 2) организует осуществление контроля за реализацией мероприятий Программы;
- 3) разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

4) вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации;

5) с учетом выделяемых на реализацию Программы средств распределяет их по программным мероприятиям;

6) обеспечивает контроль за целевым использованием средств федерального бюджета и областного бюджета Тверской области;

7) обеспечивает выполнение мероприятий Программы посредством осуществления закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

8) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование бюджетных средств, выделяемых на их реализацию в рамках курируемых направлений деятельности;

9) организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

10) взаимодействует со средствами массовой информации Тверской области по вопросам освещения хода реализации мероприятий Программы.

25. Соисполнители Программы:

1) организуют реализацию мероприятий Программы в соответствии с компетенцией;

2) выступают инициаторами корректировки мероприятий Программы, источников и объемов их финансирования;

3) организуют осуществление контроля за реализацией мероприятий Программы в соответствии с компетенцией;

4) несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование бюджетных средств, выделяемых на их реализацию в рамках курируемых направлений деятельности в соответствии с компетенцией.

26. При необходимости внесения изменений в Программу в ходе ее исполнения в части объемов финансирования, мероприятий, получателей финансовых средств, перечня организаций, в которых осуществляется реализация мероприятий, Министерство обеспечивает разработку проекта постановления Правительства Тверской области о внесении соответствующих изменений в Программу.

27. Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения Программы соисполнители Программы представляют отчет о реализации региональной программы Тверской области «Развитие льняного комплекса Тверской области» за отчетный период по форме согласно приложению 3 к Программе ответственному исполнителю Программы ежегодно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой отчет о ходе реализации мероприятий Программы, об итогах выполнения целевых показателей (индикаторов) Программы.

28. Ответственный исполнитель Программы:

1) ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, направляет в Правительство Тверской области отчет об эффективности использования бюджетных средств, об итогах выполнения целевых показателей (индикаторов) Программы, а также справочную и аналитическую информацию о результатах реализации Программы;

2) обеспечивает периодичность (не менее одного раза в год) размещения сведений о реализации Программы на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Раздел VII

Оценка эффективности реализации Программы

29. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы;

2) оценки степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

3) оценки эффективности использования средств федерального бюджета и бюджета Тверской области.

Мероприятия Программы оцениваются на основании включенных в нее целевых показателей (индикаторов)

Приложение 1 к региональной программе Тверской области
«Развитие льняного комплекса Тверской области»

Сведения о показателях (индикаторах) региональной программы Тверской области «Развитие льняного комплекса Тверской области»

Цель и задачи Программы	Целевые показатели Программы	Единица измерения	Фактическое значение на 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Планируемое значение целевых показателей (индикаторов) на момент окончания действия Программы	
1. Создание полного цикла производства и переработки льна-долгунца	Показатель 1 «Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом»	тыс. га	5,8	6,2	7,1	7,9	8,5	10,3	12	12	
	Показатель 2 «Объем произведенной и реализованной и (или) переданной на собственную переработку льногресты, в пересчете на льноволокно»	тыс. тонн	5,2	5,6	7,1	9,5	11,1	13,4	18	18	
	Показатель 3 «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся выращиванием льна-долгунца»	единиц	11	21	27	27	27	27	27	27	27
	Показатель 4 «Количество созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов»	единиц	X	1	0	0	0	0	0	0	1
	Показатель 5 «Количество членов сельскохозяйственного потребительского кооператива в льняном комплексе»	единиц	X	10	10	10	10	10	10	10	10
	Показатель 6 «Количество проведенных организационных совещаний с льноперерабатывающими предприятиями»	единиц	X	4	4	4	4	4	4	4	24
	Показатель 7 «Количество приобретенной специализированной техники для возделывания и уборки льна-долгунца и оборудования для первичной переработки льногресты»	единиц	X	8	8	8	9	9	9	10	53
2. Реализация проекта создания многопрофильной машино-технологической станции (далее - МТС)	Показатель 1 «Посевная площадь, обслуживаемая МТС»	тыс. га	X	1	1	1	1	1	1	1	
	Показатель 2 «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся выращиванием льна-долгунца и пользующихся услугами МТС»	единиц	X	15	15	15	15	15	15	15	
	Показатель 3 «Создано новых рабочих мест в рамках реализации проекта по созданию МТС»	единиц	X	42	0	0	0	0	0	0	42

Цель и задачи Программы	Целевые показатели Программы	Единица измерения	Фактическое значение на 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Планируемое значение целевых показателей (индикаторов) на момент окончания действия Программы	
3. Обеспечение льносеющих хозяйств качественным семенным материалом	Показатель 1 «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, пользующихся услугами семенной станции по подработке семян льна-долгунца»	единиц	X	21	27	27	27	27	27	27	
	Показатель 2 «Объем подготовленных к посеву семян льна-долгунца»	тыс. тонн	0,21	0,62	0,71	0,79	0,85	1,03	1,20	1,2	
	Показатель 3 «Урожайность льнотресты в переводе на льноволокно»	ц/га	9	9	10	12	13	13	15	15	
	Показатель 4 «Создано новых рабочих мест в рамках реализации проекта по созданию семенной станции по подработке семян льна-долгунца»	единиц	X	0	30	0	0	0	0	0	30
4. Стимулирование роста производства продукции льноперерабатывающей промышленности	Показатель 1 «Объем производства длинного волокна»	тыс. тонн	0,4	0,6	1,5	2,2	2,7	3,5	5,4	5,4	
	Показатель 2 «Объем экспорта льноволокна»	тыс. тонн	2,3	3,48	4,34	5,81	6,71	8,22	11,03	11,03	
	Показатель 3 «Количество созданных рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) в ходе реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства Фонда развития промышленности Тверской области»	единиц	X	10,0	15,0	20,0	25,0	25,0	25,0	25,0	120,0
	Показатель 4 «Объем инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами промышленной деятельности Тверской области, получившими финансовую поддержку в виде льготных займов»	тыс. руб.	X	100 000,0	150 000,0	200 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	1 200 000,0
	Показатель 5 «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг субъектами промышленной деятельности Тверской области, получивших финансовую поддержку в виде льготных займов»	тыс. руб.	X	150 000,0	200 000,0	250 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	1 500 000,0
	Показатель 6 «Количество проведенных экспертиз (экспресс-оценка, входная экспертиза, комплексная экспертиза) поступивших заявок на получение поддержки по программам Фонда развития промышленности Тверской области»	единиц	X	3,0	4,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	30,0

Цель и задачи Программы	Целевые показатели Программы	Единица измерения	Фактическое значение на 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Планируемое значение целевых показателей (индикаторов) на момент окончания действия Программы
	Показатель 6 «Количество консультаций субъектов предпринимательской деятельности по вопросам получения мер федеральной и региональной государственной поддержки, подготовки комплектов документов для получения мер государственной поддержки, ведения бизнеса на территории Тверской области, регистрации и использования государственной информационной системы промышленности»	единиц	X	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	60,0
	Показатель 7 «Наличие инвестиционных проектов, реализованных в текущем периоде на территории Тверской области»	да-1/нет-0	X	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0

Приложение 2 к региональной программе Тверской области
«Развитие льняного комплекса Тверской области»

Перечень мероприятий и объем ресурсного обеспечения региональной программы Тверской области «Развитие льняного комплекса Тверской области»

№ п/п	Направления расходов	Единица измерения	Источники финансирования	Объем финансирования 2021 – 2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Исполнитель Программы
1.	Региональная программа «Развитие льняного комплекса Тверской области»	тыс. руб.	Средства федерального и областного бюджетов, внебюджетные источники	1 829 894,0	257 775,0	304 655,8	279 365,8	229 365,8	379 365,8	379 365,8	Министерство сельского хозяйства Тверской области, Министерство промышленности и торговли Тверской области, Министерство экономического развития Тверской области
					122 775,0	124 655,8	129 365,8	129 365,8	129 365,8	129 365,8	
					69 552,0	69 806,9	71 617,4	71 617,4	71 617,4	71 617,4	
					53 223,0	54 848,9	57 748,4	57 748,4	57 748,4	57 748,4	
					135 000,0	180 000,0	150 000,0	100 000,0	250 000,0	250 000,0	
1.1.	Создание полного цикла производства и переработки льна-долгунца	тыс. руб.	Средства федерального и областного бюджетов	764 894,0	122 775,0	124 655,8	129 365,8	129 365,8	129 365,8	Министерство сельского хозяйства Тверской области	
1.1.	Финансовое обеспечение затрат на проведение агротехнологических работ	тыс. руб.	Средства федерального и областного бюджетов Федеральный бюджет Областной бюджет	360 000,0 305 400,0 54 600,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	Министерство сельского хозяйства Тверской области
					50 400,0	51 000,0	51 000,0	51 000,0	51 000,0	51 000,0	
					9 600,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	
1.2.	Стимулирование производства и переработки льноволокна	тыс. руб.	Средства федерального и областного бюджетов Федеральный бюджет Областной бюджет	138 349,0 117 374,5 20 974,5	22 200,0	21 525,8	23 655,8	23 655,8	23 655,8	23 655,8	Министерство сельского хозяйства Тверской области
					18 648,0	18 296,9	20 107,4	20 107,4	20 107,4	20 107,4	
					3 552,0	3 228,9	3 548,4	3 548,4	3 548,4	3 548,4	
1.3.	Поддержка элитного семеноводства	тыс. руб.	Средства федерального и областного бюджетов Федеральный бюджет Областной бюджет	3 600,0 3 054,0 546,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	Министерство сельского хозяйства Тверской области
					504,0	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0	
					96,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	

№ п/п	Направления расходов	Единица измерения	Источники финансирования	Объем финансирования 2021 – 2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Исполнитель Программы
1.4.	Возмещение затрат за приобретенную машиностроительную продукцию для производства и первичной переработки льна-долгуна	тыс. руб.	Средства областного бюджета	262 945,0	39 975,0	42 530,0	45 110,0	45 110,0	45 110,0	45 110,0	Министерство сельского хозяйства Тверской области
1.6.	Создание сельскохозяйственного потребительского кооператива в льняном комплексе	да - 1/нет - 0	-	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Министерство сельского хозяйства Тверской области
2.	Реализация проекта создания многопрофильной машинно-технологической станции (далее - МТС)	тыс. руб.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.	Разработка экономического обоснования создания машинно-технологической станции	да - 1/нет - 0	-	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Министерство сельского хозяйства Тверской области
2.2.	Создание управляющей компании	да - 1/нет - 0	-	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Министерство сельского хозяйства Тверской области
3.	Обеспечение льносеющих хозяйств качественным семенным материалом	тыс. руб.	Внебюджетные источники	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.1.	Подбор площадок для создания семенной станции по подработке семян льна-долгуна	да - 1/нет - 0	-	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Министерство сельского хозяйства Тверской области
3.2.	Привлечение инвестиций на строительство семенной станции по подработке семян льна-долгуна	да - 1/нет - 1	-	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Министерство экономического развития Тверской области

№ п/п	Направления расходов	Единица измерения	Источники финансирования	Объем финансирования 2021 – 2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Исполнитель Программы
3.3.	Строительство семенной станции по обработке семян льна-долгунца*	тыс. руб.	Внебюджетные источники	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Министерство сельского хозяйства Тверской области
4.	Стимулирование роста производства продукции льноперерабатывающей промышленности	тыс. руб.	Внебюджетные источники	1 035 000,0	135 000,0	150 000,0	150 000,0	100 000,0	250 000,0	250 000,0	
4.1.	Модернизация предприятий, перерабатывающих льноволокно	тыс. руб.	Внебюджетные источники	535 000,0	135 000,0	150 000,0	150 000,0	100 000,0	0,0	0,0	Министерство промышленности и торговли Тверской области, Министерство экономического развития Тверской области (в части привлечения инструментов государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов)
4.2.	Строительство предприятий, перерабатывающих льноволокно	тыс. руб.	Внебюджетные источники	500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250 000,0	250 000,0	Министерство экономического развития Тверской области (в части привлечения инвестиций для реализации инвестиционных проектов), Министерство промышленности и торговли Тверской области (в части привлечения инструментов государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов)
5.	Оказание содействия реализации проекта по строительству ткацкой фабрики*	тыс. руб.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Министерство экономического развития Тверской области (в части привлечения инвестиций для реализации инвестиционных проектов), Министерство промышленности и торговли Тверской области (в части привлечения инструментов государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов)
5.1.1.	1 этап: Выбор площадки для застройки. Разработка и согласование проектно-сметной документации	да - 1/нет - 0	-	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	Министерство промышленности и торговли Тверской области (в части привлечения инструментов государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов)

№ п/п	Направления расходов	Единица измерения	Источники финансирования	Объем финансирования 2021 – 2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Исполнитель Программы
5.1.2.	II этап: Закладка фундамента. Укладка стен и монтаж кровли. Прокладка коммуникаций	да - 1/нет - 0	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	
5.1.3.	III этап: Установка производственных линий. Пуско-наладочные работы. Сдача объекта в эксплуатацию	да - 1/нет - 0	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
5.1.4.	IV этап: Выход предприятия на проектную мощность	да - 1/нет - 0	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	

* при наличии инвестора

Приложение 3
к региональной программе Тверской области
«Развитие льняного комплекса
Тверской области»

Отчет
о реализации региональной программы Тверской области
«Развитие льняного комплекса Тверской области»

за _____
(указывается отчетный период)

Наименование целевых показателей (индикаторов) Программы	Единица измерения	Результаты реализации		Причины отклонения
		план	факт	

_____ (наименование должности руководителя соисполнителя Программы)

_____ (подпись) (инициалы, фамилия)

« _____ » _____ 20 ____ г.