

**Муниципальная программа
развития садоводства и ягодоводства в Кирсановском районе на 2017 - 2024 годы**

**Паспорт
муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы	"Муниципальная программа развития садоводства и ягодоводства в Кирсановском районе" на 2017 - 2020 годы (далее - программа)
Основание для разработки муниципальной программы	Постановление администрации Тамбовской области от 08.10.2013 N 1124 "Об утверждении положения о разработке, реализации и оценке эффективности ведомственных целевых программ" (в действующей редакции);
Заказчик муниципальной программы	Отдел сельского хозяйства администрации Кирсановского района
Исполнители и участники муниципальной программы	Отдел сельского хозяйства, сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства
Цели муниципальной программы	Повышение конкурентоспособности плодово-ягодной продукции, сокращение доли импорта, поступающего на продовольственный рынок района, как стратегическое направление развития экономики Кирсановского района в рамках обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения
Задачи муниципальной программы	увеличение площадей ежегодной закладки многолетних насаждений плодовых и ягодных культур; увеличение средней урожайности многолетних плодовых и ягодных насаждений; увеличение валового сбора плодово-ягодной продукции в организациях и КФХ;
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	обеспечение закладки в 2017 - 2018 гг. многолетних насаждений плодовых и ягодных культур в организациях и К(Ф)Х до 50 га; увеличение средней по району урожайности многолетних плодовых и ягодных насаждений при вступлении их в товарное плодоношение: плодовых до 126,1 ц/га, ягодных до 53 ц/га; увеличение валового сбора плодово-ягодной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х до 227,1 тонн к 2020 году. создание к 2020 году 20 дополнительных рабочих мест; среднемесячная заработная плата работников отрасли в 2020 году составит - 10000 рублей.; объем налоговых поступлений в бюджет в 2020 году

	составит - 829,0 тыс. руб.;; объем выручки составит - 14658 тыс. руб.;; эффективность бюджетная (на 1 рубль бюджетных средств) - 40 руб.
Основные мероприятия муниципальной программы	закладка и уход за многолетними плодовыми, ягодными кустарниковыми насаждениями, до вступления их в товарное плодоношение; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на закладку и уход за многолетними плодовыми, ягодными кустарниковыми насаждениями до вступления их в товарное плодоношение при наличии не менее 1 га площади указанных насаждений; приобретение новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники для садоводства и ягодоводства; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники для садоводства и ягодоводства;
Сроки реализации муниципальной программы	2017 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы	Общий объем финансирования программы на 2017 - 2024 годы" составляет 12860,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей области, осуществляющих производство плодов и ягод, изъявивших желание участвовать в реализации мероприятий программы и привлеченных в установленном порядке (далее - внебюджетные средства) - 6338,0 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 4888,0 тыс. руб. 2018 год - 500,0 тыс. руб. 2019 год - 250,0 тыс. руб. 2020 год - 700,0 тыс. руб. 2021 год - 0 тыс. руб. 2022 год - 0 тыс. руб. 2023 год - 0 тыс. руб. 2024 год - 0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета - 6192,0 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 3458,0 тыс. рублей; 2018 год - 2120,0 тыс. рублей; 2019 год - 307,0 тыс. рублей; 2020 год - 307,0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. руб. 2022 год - 0 тыс. руб.

	<p>2023 год - 0 тыс. руб. 2024 год - 0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области 329,0 тыс. руб., из них по годам: 2017 год - 182,0 тыс. руб. 2018 год - 113,0 тыс. руб. 2019 год - 17,0 тыс. руб. 2020 год - 17,0 тыс. руб. 2021 год - 0 тыс. руб. 2022 год - 0 тыс. руб. 2023 год - 0 тыс. руб. 2024 год - 0 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета - 1,0 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 0 тыс. руб. 2018 год - 0 тыс. руб. 2019 год - 0 тыс. руб. 2020 год - 1,0 тыс. руб. 2021 год - 0 тыс. руб. 2022 год - 0 тыс. руб. 2023 год - 0 тыс. руб. 2024 год - 0 тыс. руб.</p>
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы	<p>Увеличение валового сбора плодово-ягодной продукции и урожайности многолетних насаждений; повышение конкурентоспособности плодово-ягодной продукции, сокращение доли импорта, поступающей на продовольственный рынок района; ежегодное увеличение поступления платежей в бюджет и внебюджетные фонды; обеспечение населения района качественной плодово-ягодной продукцией отечественного производства; улучшение социально-экономического положения района за счет создания новых рабочих мест</p>

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Садоводство - отрасль сельскохозяйственного производства, позволяющая вести высокорентабельное промышленное производство плодов и ягод с применением интенсивных технологий и получением в короткий срок соответствующих экономических результатов.

"Муниципальная программа развития садоводства и ягодоводства в Кирсановском районе" на 2017 - 2020 годы (далее - программа) направлен на обеспечение конкурентоспособного развития агропромышленного комплекса района. При этом в рамках программы решается одна из важнейших задач сельскохозяйственного развития Кирсановского района - развитие садоводства, увеличение объемов производства плодов и ягод, обеспечение населения района качественной плодово-ягодной продукцией отечественного производства, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и рентабельное ведение

отрасли, повышение уровня жизни населения.

Валовой сбор плодово-ягодных культур в 2016 году во всех категориях хозяйств района составил всего 360,8 тонн. Весь валовой сбор по населению района, а в сельхозорганизациях и КФХ производства плодовой и ягодной продукции в настоящее время нет. Урожайность по району 6,6 ц/га, а в среднем по области - 24,9 ц/га (таблица 1).

Таблица 1

Динамика показателей валового производства и урожайности плодов и ягод в Кирсановском районе в 2014 - 2016 гг.

Наименование показателей	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Валовое производство плодов и ягод, (тонн)	655,5	591,6	360,8
Урожайность плодов, (ц/га)	11,8	10,7	6,6

Рекомендуемый медициной уровень рационального потребления плодово-ягодной продукции составляет 90 - 100 кг на человека в год ([Приказ Минздравсоцразвития России от 2 августа 2010 г. N 593н](#)).

В Кирсановском районе в 2016 году произведено местной плодово-ягодной продукции около 0,5 кг на душу населения, что составляет 0,5% от научно-обоснованных норм потребления, соответственно (таблица 2).

Таблица 2

Обеспеченность Кирсановского района собственной плодово-ягодной продукцией в 2016 году

Значение	Фактическое производство		Рациональная норма потребления, кг/чел./год	Обеспеченность жителей района	
	всего, тонн	кг/чел.		% 1	кг, +/-
Всего по району	360,8	0,5	100	0,5	-99,5

В настоящее время в Кирсановском районе из 553 га многолетних плодовых насаждений практически все не плодоносят из-за истекших сроков эксплуатации. Эти сады для дальнейшего воспроизводства требуют раскорчевки и рекультивации земель. На данный момент реальной эксплуатационной площади плодоносящих многолетних плодово-ягодных насаждений в сельскохозяйственных организациях и КФХ района нет. Для решения проблемы полноценного обеспечения населения района плодово-ягодной продукцией разрабатывается данная программа с государственной поддержкой и за счет средств предприятий. Такие вновь образованные крестьянские фермерские хозяйства как ИП глава КФХ Бендюг О.А., ИП глава КФХ Левина Г.В., при государственной поддержке планируют развитие отрасли садоводства и ягодоводства, т.е. осенью 2017 г. на площади 7 гектаров посадка яблонь, малины. Также уже действующее КФХ "Зеленовых" открывает новое производственное направление - ягодоводство, ФГУП "Тамбовское" - садоводство за счет собственных средств, и другие.

Развитие садоводства в Кирсановском районе соответствует целям и задачам государственной региональной политики развития отрасли растениеводства и малых форм хозяйствования. Фермерское хозяйство, кроме непосредственно производственных функций готово оказывать поддержку местным органам власти по налаживанию комфортных условий для проживания местного населения.;

Информация об участниках программы приведена в [приложении N 3](#) к программе.

Наращивание объемов производства в садоводстве является сложной и многоуровневой задачей. Достаточно длительный производственный цикл, высокая зависимость экономических результатов от природно-климатических, социально-экономических факторов не позволяют при развитии отрасли в полной мере полагаться на регулирование рыночной экономики. Все это делает актуальными и необходимыми меры действенной финансовой и организационной поддержки отрасли со стороны федерального бюджета и бюджета Тамбовской области. Конечная цель таких мер в условиях импортозамещения - сохранение и развитие в районе конкурентоспособной на российском рынке отрасли садоводства.

В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью сохранения и развития в районе отрасли садоводства, увеличения объемов производства плодов и ягод, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения населения района и других регионов продукцией садоводства.

Программой учитывается, что в настоящее время господдержка в области садоводства доступна для сельхозтоваропроизводителей, ранее не имевших плодово-ягодных многолетних насаждений - при закладке многолетних насаждений не менее 1 га.

2. Цели, задачи и сроки реализации программы

Основной целью программы является повышение конкурентоспособности плодово-ягодной продукции, сокращение доли импорта, поступающего на продовольственный рынок района, как стратегическое направление развития экономики Кирсановского района в рамках обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

увеличение площадей ежегодной закладки многолетних насаждений плодовых и ягодных культур;

увеличение средней урожайности многолетних плодовых и ягодных насаждений;

увеличение валового сбора плодово-ягодной продукции в организациях и КФХ;

Сроки реализации Программы: 2017 - 2020 гг.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы

Показателями (индикаторами) реализации программы являются:

обеспечение закладки в 2017 - 2018 гг. многолетних насаждений плодовых и ягодных культур в организациях и К(Ф)Х до 50 га;

увеличение средней по району урожайности многолетних насаждений плодовых и ягодных культур: плодовых до 126,1 ц/га, ягодных до 53 ц/га;

увеличение валового сбора плодово-ягодной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х до 227,1 тонн.

создание к 2020 году 20 дополнительных рабочих мест;

среднемесячная заработная плата работников отрасли в 2020 году составит - 10000 рублей.;

объем налоговых поступлений в бюджет в 2020 году составит - 829,0 тыс. руб.;

объем выручки составит - 14658 тыс. руб.;

эффективность бюджетная (на 1 рубль бюджетных средств) - 40 руб. Реализация программы позволит:

увеличить валовой сбор плодово-ягодной продукции и урожайность многолетних насаждений;

повысить конкурентоспособность плодово-ягодной продукции, сокращение доли импорта, поступающей на продовольственный рынок района;

ежегодно увеличивать поступления платежей в бюджет и внебюджетные фонды;

обеспечить население района качественной плодово-ягодной продукцией отечественного производства;

улучшить социально-экономического положение района за счет создания новых рабочих мест.

Перечень показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы и их значений приведен в [приложении N 1](#) к программе.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятиями, направленными на реализацию программы, являются:

грантовая поддержка начинающих фермеров в сфере садоводства и ягодоводства;

закладка и уход за многолетними плодовыми, ягодными кустарниковыми насаждениями, питомников ягодных культур до вступления их в товарное плодоношение;

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на закладку и уход за многолетними плодовыми, ягодными кустарниковыми насаждениями, питомников ягодных культур до вступления их в товарное плодоношение при наличии не менее 1 га площади указанных насаждений;

приобретение новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники для садоводства и ягодоводства;

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники для садоводства и ягодоводства;

Информация о программных мероприятиях, необходимых ресурсах, их источниках и сроках предоставления приведена в [приложении N 2](#) к программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Общий объем финансирования программы на 2017 - 2024 годы составляет 12860,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей области, осуществляющих производство плодов и ягод, изъявивших желание участвовать в

реализации мероприятий программы и привлеченных в установленном порядке (далее - внебюджетные средства) - 6338,0 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год - 4888,0 тыс. руб.

2018 год - 500,0 тыс. руб.

2019 год - 250,0 тыс. руб.

2020 год - 700,0 тыс. руб.

2021 год - 0 тыс. руб.

2022 год - 0 тыс. руб.

2023 год - 0 тыс. руб.

2024 год - 0 тыс. руб.

за счет средств федерального бюджета - 6192,0 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год - 3458,0 тыс. рублей;

2018 год - 2120,0 тыс. рублей;

2019 год - 307,0 тыс. рублей;

2020 год - 307,0 тыс. рублей;

2021 год - 0 тыс. руб.

2022 год - 0 тыс. руб.

2023 год - 0 тыс. руб.

2024 год - 0 тыс. руб.

за счет средств бюджета Тамбовской области 329,0 тыс. руб., из них по годам:

2017 год - 182,0 тыс. руб.

2018 год - 113,0 тыс. руб.

2019 год - 17,0 тыс. руб.

2020 год - 17,0 тыс. руб.

2021 год - 0 тыс. руб.

2022 год - 0 тыс. руб.

2023 год - 0 тыс. руб.

2024 год - 0 тыс. руб.

за счёт средств местного бюджета - 1,0 тыс. руб., из них по годам:

2017 год - 0 тыс. руб.

2018 год - 0 тыс. руб.

2019 год - 0 тыс. руб.

2020 год - 1,0 тыс. руб.

2021 год - 0 тыс. руб.

2022 год - 0 тыс. руб.

2023 год - 0 тыс. руб.

2024 год - 0 тыс. руб.

6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы

Реализация программы обеспечит увеличение валового сбора плодово-ягодной продукции, повышение производительности труда, занятость населения и дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней.

Анализ экономической эффективности реализации программы при условии финансирования в полном объеме показывает реальность прироста объемов производства плодово-ягодной продукции (таблица 3).

Таблица 3

Расчет социально-экономической эффективности реализации Программы

Годы/наименование показателя	2017	2018	2019	2020
Производство плодово-ягодной продукции в с/х организаций и КФХ, тонн	-	3,7	11,6	227,1
Цена реализации 1 тонны плодово-ягодной продукции, руб.	-	140000	140000	64544
Себестоимость 1 тонны плодово-ягодной продукции, руб.	-	175675	131724	20088
Себестоимость плодово-ягодной продукции, млн. руб.	1	0,650	1,528	4,562
Выручка от реализации плодово-ягодной продукции, млн. руб.	-	0,518	1,624	14,658
Чистая прибыль, млн. руб.		-0,132	0,096	10,096
Создание дополнительных рабочих мест, чел./мест	14	20	20	20
Среднемесячная номинальная заработная плата работников отрасли, руб.	9500	10000	10000	10000
Объем налоговых поступлений в бюджет района, тыс. руб.;	159	209	284	829

Объем выручки к 2020 году составит 14658 тыс. руб., прибыль 10096 тыс. руб.

Таблица 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации программы

Годы	Выручка от реализации плодово-ягодной продукции в сопоставимых ценах (ТП) (млн. руб.)	Ежегодный прирост выручки от реализации плодово-ягодной продукции ($\Delta\Pi$) (млн. руб.)	Финансирование мероприятий программы всего (Ф), (млн. руб.)	Показатель эффективности Эб (%)
2016		х	х	х
2017	-	-	3,640	-
2018	0,518	0,518	2,223	23
2019	1,624	1,106	0,324	341
2020	14,658	13,034	0,324	В 40 р.
2017 - 2020 гг.	16,8	х	х	х

Показатель эффективности использования бюджетных средств (процентное соотношение прироста выручки от реализации продукции к бюджетным средствам) за годы реализации программы колеблется от 23% до 341% и значительно выше. Это свидетельствует о том, что на каждый рубль вложенных бюджетных средств будет получено продукции в размере от 0,23 до 40 рублей.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона.

7. Система управления реализацией программы

Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых заказчиком программы, и направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке программы.

Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.

Заказчик программы:

- согласовывает с исполнителями программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;
- несет ответственность за реализацию программы в целом;
- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;
- организует размещение на официальном сайте администрации Кирсановского района текста утвержденной муниципальной программы, а также последующих изменений в нее, отчетов о результатах реализации муниципальной программы.

на основании отчетов исполнителей программы формирует в установленные сроки (по итогам полугодия - до 15 июля отчетного года, по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным) сводный отчет о ходе финансирования и выполнения программы и представляет его в отдел экономики администрации района, а при необходимости (по запросу) в управление сельского хозяйства области.

ГАРАНТ:

Текст приложений NN 1 - 3 не приводится