

Утверждено  
постановлением администрации района  
от «20» 09. 2018г. № 832

Муниципальная программа развития садоводства и ягодоводства в  
Кирсановском районе на 2017-2020 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 №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;

<p>Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы</p>	<p>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.</p>
<p>Основные мероприятия муниципальной программы</p>	<p>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;</p>
<p>Сроки реализации муниципальной программы</p>	<p>2017 – 2020 годы</p>

<p>Объемы и источники финансирования муниципальной программы</p>	<p>Общий объем финансирования программы на 2017 – 2020 годы (в текущих ценах) составляет 12869,0 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>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) — 6338,0тыс. рублей, из них по годам:  2017 г. - 4888,0 тыс. рублей;  2018 г. - 500,0 тыс. рублей;  2019 г. - 250,0 тыс. рублей;  2020 г. - 700,0 тыс. рублей</p> <p>за счет средств федерального бюджета 6192,0 тыс. рублей, из них по годам:  2017 г. - 3458,0 тыс. рублей;  2018 г. - 2120,0 тыс. рублей;  2019 г. - 307,0 тыс. рублей;  2020 г. - 307,0 тыс. рублей</p> <p>за счет средств бюджета Тамбовской области 329,0 тыс. рублей, из них по годам:  2017 г. - 182,0 тыс. рублей;  2018 г. - 113,0 тыс. рублей;  2019 г. - 17,0 тыс. рублей;  2020 г. - 17,0 тыс. рублей</p> <p>за счет средств местного бюджета 10,0 тыс.рублей, из них по годам:  2017 г. – 0 тыс.рублей;  2018 г. – 0 тыс.рублей;  2019 г. – 0 тыс.рублей;  2020 г. – 10,0 тыс.рублей</p> <p>Конкретные объемы и формы государственной поддержки из федерального бюджета и бюджета Тамбовской области ежегодно определяются нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, законом о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год, постановлениями администрации области.</p>
<p>Ожидаемые конечные результаты</p>	<p>Увеличение валового сбора плодово-ягодной продукции и урожайности многолетних</p>

муниципальной программы	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
-------------------------	---

### 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

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 объёмов 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.		%	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 2017г. 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 №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 мерами 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. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной 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 муниципальной 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 №1 к программе.

#### **4. Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ муниципальной программы**

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 № 2 к программе.

### 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной 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.		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	Ежегодный прирост выручки от реализации плодово-ягодной продукции (ΔП)	Финансирование мероприятий программы всего (Ф), (млн. руб.)	Показатель эффективности Эб (%)
------	--	--	---	---------------------------------

	(ТП) (млн. руб.)	(млн. руб.)		
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 40р.
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.

#### **6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Общий объем финансирования программы на 2017 – 2020 годы (в текущих ценах) составляет 12869,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей района, 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 г. - 4888,0 тыс. рублей;

2018 г. - 500,0 тыс. рублей;

2019 г. - 250,0 тыс. рублей;

2020 г. - 700,0 тыс. рублей

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

2017 г. - 3458,0 тыс. рублей;

2018 г. - 2120,0 тыс. рублей;

2019 г. - 307,0 тыс. рублей;

2020 г. - 307,0 тыс. рублей

за счет средств бюджета Тамбовской области – 329,0 тыс. рублей,

из них по годам:

2017 г. - 182,0 тыс. рублей;

2018 г. - 113,0 тыс. рублей;

2019 г. – 17,0 тыс. рублей;

2020 г. - 17,0 тыс. рублей

За счет средств местного бюджета 10,0 тыс. рублей, из них по годам:

2017г.- 0

2018г.- 0

2019г.- 0

2020г.10,0 тыс.рублей

Конкретные объемы и формы государственной поддержки из федерального бюджета и бюджета Тамбовской области ежегодно определяются нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, законом о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год, постановлениями администрации области.

## **7. Механизмы реализации муниципальной 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.



исполнитель  
Болтышова Е.Ф.  
тел.3-45-89

Приложение 1  
к Муниципальной программе развития садоводства и ягодоводства  
Кирсановском районе»  
на 2017-2020 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
показателей (индикаторов) муниципальной программы и их значений

Показатель (индикатор) наименование	Единица измерения	Источник информации	Значение показателей			
			2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Площадь закладки многолетних насаждений плодовых и ягодных культур в К(Ф)Х	га	Данные участников программы	43	7	-	-
Средняя урожайность в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ: плодовых насаждений ягодных насаждений	ц/га	Данные участников программы форма 29-СХ, №2-фермер	-	-	-	51
			-	13	19,3	39
Валовой сбор плодово-ягодной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х	тонн	Данные участников программы форма 29-СХ, №2-фермер	-	3,7	11,6	227,1
Создание дополнительных рабочих мест	мест	Данные участников программы	14	20	20	20
Среднемесячная заработная плата работников отрасли	руб.	Данные участников программы	9500	10000	10000	10000
Объем налоговых поступлений в бюджет района	тыс.руб.	Данные участников программы	159,0	209,0	284,0	829,0
Эффективность бюджетная	руб.	Данные участников программы	-	0,23	3,4	40

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
программных мероприятий муниципальной программы

Наименование мероприятия		Контрольные показатели реализации мероприятия			Объемы финансирования, млн. руб.					
		Наименование	Един. измерения	значение (по годам реализации мероприятий)	по годам, всего		в том числе:			
							федеральный бюджет	бюджет Тамбовской области	местный бюджет	внебюджетные источники*
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
1	Грантовая поддержка начинающих фермеров в сфере садоводства и ягодоводства	Площадь закладки многолетних насаждений	га	2017 -7	2017	3,0	2,850	0,150	0,0	0,0
				2018-7	2018	1,5	1,4250	0,075	0,0	0,0
				2019-0	2019				0,0	0,0
				2020-0	2020				0,0	0,0
				Итого		4,5	4,275	0,225	0,0	0,0
2	Закладка и уход за многолетними насаждениями плодовых и ягодных культур до вступления их в товарное плодоношение	Площадь закладки многолетних насаждений	га	2017-43	2017	4,888	0,0	0,0	0,0	4,888
				2018-50	2018	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
				2019-50	2019	0,25	0,0	0,0	0,0	0,25
				2020-50	2020	0,300	0,0	0,0	0,0	0,300
				Итого		5,938	0,0	0,0	0,0	5,938
2.1.	Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на закладку и уход за многолетними насаждениями плодовых и ягодных культур до вступления их в товарное плодоношение при наличии не менее 1 га площади указанных насаждений	Площадь закладки многолетних насаждений	га	2017 -8	2017	0,640	0,608	0,032	0,0	0,0
				2018-15	2018	0,733	0,695	0,038	0,0	0,0
				2019-15	2019	0,324	0,307	0,017	0,0	0,0
				2020-15	2020	0,324	0,307	0,017	0,0	0,0
				Итого		2,021	1,917	0,104	0,0	0,0

3	Приобретение новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники для садоводства и ягодоводства	Приобретение специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники	единиц	2017 -	2017		0,0	0,0	0,0	
				2018-	2018		0,0	0,0	0,0	
				2019-	2019		0,0	0,0	0,0	
				2020-	2020	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
					Итого	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
3.1.	Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники для садоводства и ягодоводства	Приобретение специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники	единиц	2017 -	2017				0,0	0,0
				2018-	2018				0,0	0,0
				2019-	2019				0,0	0,0
				2020-	2020				0,0	0,0
					Итого				0,0	0,0
4	Проведение работ по межеванию земельных участков с последующей закладкой сада	Проведение межевания земельного участка		2017-	2017					
				2018-	2018					
				2019-	2019					
				2020-	2020	0,01			0,01	
					Итого	0,01			0,01	

Участники программы, ожидаемый объем закладки и уход за многолетними насаждениями плодовых и ягодных культур

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, КФХ и др.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	закладка, га	закладка, га	уход, га	уход, га
ИП глава КФХ Бендюг Ольга Александровна	5		5	5
ИП глава КФХ Левина Галина Владимировна	2		2	2
КФХ «Зеленовых»	1		1	1
ФГУП «Тамбовское»	35		35	35
Начинающий фермер		7	7	7
<b>ИТОГО</b>	<b>43</b>	<b>7</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

исполнитель  
Болтышова Е.Ф.  
тел.3-45-89