|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты муниципальной программы, период реализации | Муниципальная программа муниципального района «Ферзиковский район»  «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район»,  2014 – 2020 г. |
| Наименование отчитывающейся организации | Отдел аграрной политики и социального обустройства села администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы | Постановление администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района Ферзиковский район» «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Ферзиковский район» «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район»  от « 17 » октября 2013 г. № 536 |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) | Тележникова Нина Михайловна, заместитель заведующего Отделом, 8 48437 31137  Королёва Наталья Владимировна, начальник отдела учёта и отчётности, 8 48437 32724 |

Отчет о реализации муниципальной программы

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено- вание подпро-  грамм  (раздела, мероприя- тия) | Источник финансиров-я (всего, в том числе обл-ной бюджет, бюджет МР «Ферзиковский район», бюджеты поселений,  внебюджетные  источники) | Плановые   объемы фи- нансирования  на отчетный   год из  нормативного   правового   акта об  утверждении   программы,   тыс. рублей | Фактически использова-носредств (перечис- лено со  счета ис-  полнителя)  с начала  года, тыс.  рублей | Наимено- вание ин- дикатора,  единица  измерения | Значения индикатора | | | | | |
| предыду- щий год | | текущий год | | | план   на сле- дую-  щий  год |
| план | факт | план | факт | про-  цент выпо-   пол-  нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1  2 | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции»  Развитие системы сбыта и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции  Развитие подотрасли растениеводства  Развитие подотрасли животноводства и переработки ее продукции  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Средства бюджета МР «Ферзиковский район»  Собственные средства организаций»  Средства бюджета МР «Ферзиковский район»  Собственные средства организаций»  Средства бюджета МР «Ферзиковский район»  Собственные средства организаций»  Средства бюджета МР «Ферзиковский район»  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Собственные (заёмные) средства граждан  Средства бюджета МР «Ферзиковский район»  Федеральный бюджет  Областной бюджет | 190,0  490,0  0  0  3957,194  0  162,806  663,088  753,388  1660,812  0  0  1095,8791\*  В т.ч. кредиторская задолженность за 2015 год 1095,8791 | 130,373  490,0  0  0  3769,94819  0  157,878  663,088  753,388\*  В т.ч. кредиторская задолженность за 2015 год 469,208  1660,812  (выданы свидетельства на общую сумму 1105,146, собст. Средства 894,854 – фактич. Выполнено 2000,0)  0  0  1095,8791\*  В т.ч. кредиторская задолженность за 2015 год 1095,8791 | Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях, млн. руб.  Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций, %  Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, га  Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, кв.м  Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, тыс.кв. м  Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа  Ввод в действие распределительных газовых сетей, км  Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под жилищную застройку, ед.  Ввод в действие водопроводных сетей | 496,3  100  280  333,6  0  0  5,028  0  0 | 357,035  100  1346  333,6  0  0  5,00632  0  0 | 552,3  100  280  148,0  0  0  0  0  0 | 356,187  57,1  853  316,1  0  0  0  0  0 | 64,5  57,1  304,6  213,6  0  0  0  0  0 | 607,5  100  280  213,0  0  0  1,3  0  0 |
| Всего по  программе | | Всего, в том числе | 8973,1671 | 8721,36629  В т.ч. кредиторская задолженность за 2015 год  1565,0871 | Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях в фактически действующих ценах  Индекс производства продукции  сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях  Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйствен-ным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)  Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов | 582831  104,4  20229  333,6 | 725094  122,4  20605  333,6 | 649287  105,9  22252  148 | 1009483,7  121,3  20901  316,1 | 155,5  114,5  93,9  213,6 | 688244  106,0  24477  213 |
| Федеральный бюджет | 663,088 | 663,088 |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет  Бюджет МР «Ферзиковский район | 1849,2671  4310,00 | 1849,2671  В т.ч. кредиторская задолженность за 2015 год 1565,0871  4058,19919 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет сельских поселений | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства организаций  Собственные (заёмные) средства граждан | 490,00  1660,812 | 490,00  1660,812 |  |  |  |  |  |  |  |

**Пояснительная записка к отчету**

по муниципальной программе муниципального района «Ферзиковский район»  **«Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район»** за 2016 год.

Муниципальная программа муниципального района «Ферзиковский район»  **«Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район»** разработана в целях создания условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, развития рынков сельскохозяйственной продукции, повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса и эффективности использования производственных ресурсов, создания условий для развития сельских территорий. Программа содержит две подпрограммы:

**1. Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции. 2. Устойчивое развитие сельских территорий**

За основные индикаторы реализации Программы приняты:

- объем производства валовой сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных организаций в фактически действующих ценах, плановый показатель на 2016 год – 649287,0 тыс. руб. Фактически этот показатель за 2016 год равен 1009483,7 тыс. рублей, что составило 155,5% к плановому показателю, рост к 2015 году составил 21,3%.

- индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях:

плановый показатель на 2016 год – 105,9%, фактический -121,3%, выше планового на 15,4 п. п., снижение к 2015 году составило – 1,1 п. п.

**-** среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве:

плановый показатель на 2016 год – 22252,0 руб., фактический показатель за 2016 год составил 20901 рублей, что ниже планового показателя на 6,1 %., рост заработной платы к 2015 году – 296 рублей или 1,4 %.

- Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов:

плановый показатель на 2016 год – 148,0 кв.м., фактический – 316,1 кв.м. или 213,6% к плану.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета муниципального района «Ферзиковский район», бюджетов сельских поселений муниципального района «Ферзиковский район», собственных средств организаций, собственных (заёмных) средств граждан.

Общий объем финансовых ресурсов запланированных на 2016 год - 8973,1671 тыс. руб.,

из них :

- средства бюджета МР «Ферзиковский район» - 4310,0 тыс.руб.

- средства бюджетов сельских поселений

МР «Ферзиковский район» -0,00 тыс.руб.

- средства областного бюджета - 1849,2671 тыс.руб.

- средства федерального бюджета -663,088 тыс.руб.

- собственные средства организаций - 490,0 тыс.руб.

**-** собственные (заёмные) средстваграждан - 1660,812 тыс.руб.

Фактически было использовано – 8721,36629 тыс.руб. или 97,2 %

из них:

- средства бюджета МР «Ферзиковский район» - 4058,19919 тыс.руб. или 94,16%

- средства бюджетов сельских поселений

МР «Ферзиковский район» - 0,00 тыс.руб.

- средства областного бюджета - 1849,2671 тыс.руб. или 100 %

- средства федерального бюджета - 663,088 тыс.руб. или 100 %

- собственные средства организаций - 490,0 тыс.руб. или 100 %

**-** собственные (заёмные) средстваграждан - 1660,812 тыс.руб. или 100 %

**Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции»**

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

1. **Развитие системы сбыта и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции:**

**-** Прогнозирование структуры производства и потребления по основным видам сельскохозяйственной продукции, проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве: проведено 4 семинара, выставка-ярмарка «Калужская осень 2016».

**2. Развитие подотрасли растениеводства**

**-** Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян: выплата субсидий на покупку элитных семян не осуществлялась по причине отсутствия финансирования из бюджета муниципального района «Ферзиковский район»;

**-** Повышение плодородия почв и вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых, неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначения: проведено 159 проверок по муниципальному земельному контролю на площади 3641 га, проведено 5 круглых столов по привлечению инвесторов. В результате проведения вышеуказанных мероприятий в 2016 году в оборот вовлечено 853 га неиспользуемых земель, что в 3 раза больше запланированного.

**3.** **Развитие подотрасли животноводства и переработки ее продукции**

**-** Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления: в связи с отсутствием покупки крупного рогатого скота мясного направления сельскохозяйственными организациями района, субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления не предоставлялись;

**-** Субсидии на 1 литр реализованного молока: выплата субсидий на 1 литр реализованного молока не осуществлялась по причине отсутствия финансирования из бюджета муниципального района «Ферзиковский район». Не смотря на это, благодаря грамотной работе руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий района под руководством Отдела аграрной политики администрации муниципального района «Ферзиковский район», объемы производства молока в 2016 году значительно возросли и достигли 28133 тонны, что на 6377 тонн (30%) выше уровня 2015 года.

**-** Компенсация части затрат на приобретение роботизированных установок для доения коров: в 2016 году роботизированные установки для доения коров сельскохозяйственными предприятиями района не приобретались.

Подпрограмма представлена следующими индикаторами:

- Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях:

плановый показатель на 2016 год равен 552,3 млн.руб. , фактический – 356,187 млн.руб. или 64,5% к плановому и соответствует уровню 2015 года.

- Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций:

плановый показатель на 2016 год - 100%, фактический – 57,1%, что меньше уровня 2015 года на 42,9 п. п.

Не выполнение вышеуказанных целевых индикаторов связано с отсутствием в своде бухгалтерской отчетности ООО «Калужская Нива» по причине регистрации данного хозяйства в муниципальном районе «Перемышльский район».

- Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель:

плановый показатель на 2016 год равен 280 га.

За 2016 год было вовлечено в оборот 853 га или 304,6 % к плану.

За 2016 год по Подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции»было использовано 4390,32119 тыс.руб. , из них:

- из бюджета МР «Ферзиковский район» - 3900,32119 тыс.руб.,

- Прогнозирование структуры производства и потребления по основным видам сельскохозяйственной продукции, проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве – 130,373 тыс. руб., освоено 68,6% запланированных средств.

- на обеспечение реализации муниципальной программы -3769,94819 тыс.руб.

Освоение средств за 2016 год – 95,3 %.

**Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»**

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

**1.** **Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности**

**-** Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов: предоставлена социальная выплата на приобретение жилья 1 семье, завершено строительство индивидуальных жилых домов с использованием средств социальных выплат, предоставленных в 2015 году 2 семьями. В результате введено и приобретено 316, 1 кв. м жилья для молодых семей, что в 2 раза больше запланированного.

**2.** **Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.**

Мероприятия не выполнялись, в связи с отсутствием софинансирования из федерального и областного бюджетов.

Подпрограмма представлена следующими индикаторами:

-Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности:

Плановый показатель на 2016 год равен 148 кв.м. За 2016 год фактический показатель равен 316,1 кв.м. или 213,6 % от планового.

В 2016 году по Подпрограмме«Устойчивое развитие сельских территорий» было освоено 4331,0451 тыс.руб, это 99,9 % от запланированных средств.

- собственные (заёмные) средства граждан – 1660,812 тыс.руб., на строительство жилья, освоены в полном объеме.

- федеральный бюджет – 663,088 тыс.руб., по потребности выделены в полном объеме, освоение – 100% от запланированного.

- средства бюджета МР «Ферзиковский район» -157,878 тыс.руб. , выделены по

потребности в полном объеме, освоение 97%.

- средства областного бюджета – 1849,2671 тыс.руб., в том числе кредиторская задолженность за 2015 год на мероприятие «Газификация д. Черкасово» в сумме 1095,8791 тыс.руб. Финансирование составило 100 % от потребности 2016 года.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального района «Ферзиковский район» за 2016 год.**

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Si (объем производства валовой сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных организаций в фактически действующих ценах) (1009483,7/649287,0)х 100% = 155,5%

Si (индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях)

(121,3/105,9)х 100% = 114,5%

Si (среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве)

(20901/22252)х 100% = 93,9%

Si (Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов)

(316,1/148,0)х 100% = 213,6%

**Сеl = 1/4 х (100+100+93,9+100) = 98,5 %**

**Заключение – за 2016 год муниципальная программа в целом реализуется с высоким уровнем эффективности.**

Оценка степени достижения целей и решения задач **подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции»**

Si (Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях)

(356,187/552,3)х 100% = 64,5%

Si (Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций)

(57,1/100)х 100% = 57,1%

Si (Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель)

(853/280)х 100% = 304,6%

**Сеl = 1/3 х (64,5+57,1+100) = 73,9 %**

Что оценивается, как  **не удовлетворительный** уровень эффективности реализации подпрограммы.

Оценка степени достижения целей и решения задач **подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»**

Si (Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности)

(316,1/148)х 100% = 213,6%

**Сеl = 1/1 х 100 = 100 %**

Что оценивается, как  **высокий** уровень эффективности реализации подпрограммы.

**Начальник отдела учета и отчетности**

**Отдела аграрной политики администрации Н.В. Королева**

**муниципального района «Ферзиковский район»**