**Пояснительная записка к отчету**

по муниципальной программе муниципального района «Ферзиковский район»  **«Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район»** за 2019 год.

Цель разработки муниципальной программы муниципального района «Ферзиковский район»  **«Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район» -** устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ферзиковского района Калужской области.

Программа содержит две подпрограммы:

**1. Развитие отраслей агропромышленного комплекса;**

**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 2019 год – 2968000,0 тыс. руб. Фактически этот показатель за 2019 год равен 3431341 тыс. рублей, что составило 115,6 % к плановому показателю, рост к 2018 году составил 133,0 %;

- индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях к предыдущему году:

плановый показатель на 2019 год – 115%, фактический -145,7 %, выше планового на 30,7 п. п., снижение к 2018 году составило – 40,3 п. п.;

**-** среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства):

плановый показатель на 2019 год – 23535,0 руб., фактический показатель за 2019 год составил 23516 рублей, 99,9% от планового, рост заработной платы к 2018 году – 887 рублей или 3,9 %;

- общее количество семей, улучшивших жилищные условия:

плановый показатель на 2019 год – 4 семьи, фактический – 6 семей или 150% к плану и уровню 2018 года.

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального района «Ферзиковский район», собственных средств организаций, собственных (заёмных) средств граждан.

Общий объем финансовых ресурсов запланированных на 2019 год - 19259,000 тыс. руб.,

из них :

- средства бюджета МР «Ферзиковский район» - 5662,800 тыс.руб.

- средства областного бюджета - 8196,200 тыс.руб.

- собственные средства организаций - 3000,0 тыс.руб.

**-** собственные (заёмные) средстваграждан - 2400,0 тыс.руб.

Фактически было использовано – 26473,40729 тыс.руб. или 137,5 %

из них:

- средства бюджета МР «Ферзиковский район» - 5036,84304 тыс.руб. или 88,9%

- средства областного бюджета - 8352,28625 тыс.руб. или 101,9 %

- собственные средства организаций - 7643,419 тыс.руб. или 254,8 %

**-** собственные (заёмные) средстваграждан - 5440,859 тыс.руб. или 226,7 %

**Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»**

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

1. **Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса:**

**-** Проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве, направленных на стимулирование сбыта продукции и обеспечение условий функционирования АПК: проведено 4 семинара, выставка-ярмарка «Калужская осень 2019».

**2. Развитие подотрасли растениеводства**

**-** Субсидирование на поддержку элитного семеноводства на возмещение части фактически произведенных затрат на посев площадей сельскохозяйственных культур, засеваемых приобретенными элитными семенами (включая супер-суперэлиту, суперэлиту), на возмещение части фактически произведенных затрат на вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий не осуществлялась по причине отсутствие потребности. Проведено 80 проверок по муниципальному земельному контролю на площади 2002 га, проведено 5 круглых столов по привлечению инвесторов. В результате проведения вышеуказанных мероприятий в 2019 году в оборот вовлечено 2224 га неиспользуемых земель, что на 48,3% больше запланированного.

**3.** **Развитие подотрасли животноводства**

**-** Субсидии на возмещения части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока: в 2019 году выплачено субсидий в сумме 146,948 тыс. руб., в том числе СПК «Нива» - 83,691 тыс. руб., ИП ГКФХ Козлов В.А. – 63,257 тыс. руб. Благодаря грамотной работе руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий района под руководством Отдела аграрной политики администрации муниципального района «Ферзиковский район», объемы производства молока в 2019 году значительно возросли и достигли 110888 тонн, что на 44660 тонн (67,4%) выше уровня 2018 года.

**4. Техническая модернизация агропромышленного комплекса**

**-** Субсидии на возмещение части фактически произведенных затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования: в 2019 году выплачено субсидий в сумме 80,046 тыс. руб. ИП ГКФХ Козлов В.А. Приобретено 6 единиц сельскохозяйственной техники.

Подпрограмма представлена следующими индикаторами:

- Количество проведенных выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве, направленных на стимулирование сбыта продукции и обеспечение условий функционирования АПК:

плановый показатель на 2019 год равен 5 единиц, фактический – 5 единиц 100% к плановому уровню и уровню 2018 года.

- Индекс производства продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах 2015 года):

плановый показатель на 2019 год - 105%, фактический –106,4%, что на 1,4 п.п. выше планового уровня и на 9 п.п. выше уровня 2018 года.

- Валовый сбор зерновых и зернобобовых в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей: плановый показатель на 2019 год - 9210 тонн, фактический – 6638 тонн (72,1% от плана, 92,2% от уровня 2018 года). Снижение валового сбора зерновых связано с уменьшением посевных площадей, занятых зерновыми культурами, в связи с производственной необходимостью расширения кормовой базы для животноводства.

- Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель. Плановый показатель на 2019 год - 1500 га, фактический – 2224 га, что на 48,3% выше планового уровня и уровня 2018 года.

- Индекс производства продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах 2015 года). Плановый показатель на 2019 год - 120%, фактический – 333,4%, что в 2,8 раза выше планового уровня и на 127,8 п.п. выше уровня 2018 года. Высокий рост данного индикатора связан с увеличением производства молока хозяйствами района.

- Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей. Плановый показатель на 2019 год - 91400 тонн, фактический – 110888 тонн, что на 21,3% выше планового уровня и на 67,4 выше уровня 2018 года. Рост производства молока связан с увеличением поголовья коров ООО «Калужская Нива» на 1392 головы. Надой молока на одну фуражную корову в 2019 году увеличился на 522 кг и составил на 01.01.2020 года 9556 кг.

- Приобретение основных видов сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями и КФХ. Плановый показатель на 2019 год - 10 единиц, фактический –6 единиц, что на 40% ниже планового уровня.

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

За 2019 год по подпрограмме «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» было использовано 12114,02201 тыс.руб. , из них:

- из бюджета МР «Ферзиковский район» - 4268,79301 тыс.руб.,

- из областного бюджета – 201,810 тыс. руб.

- собственные средства организаций – 7643,419 тыс. руб.

- Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса – 147,345 тыс. руб., освоено 73,67% запланированных средств.

- Развитие подотрасли животноводства – 146,948 тыс. руб., освоено 37,68%. Причиной неосвоения средств явилось невыполнение ОАО «Октябрьским» условий предоставления субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока.

- Техническая модернизация агропромышленного комплекса – 7723,465 тыс. руб., освоено в 2,5 раза больше запланированных средств.

- на обеспечение реализации муниципальной программы -3894,45401 тыс.руб.

Освоение средств за 2019 год – 98,85 %.

**Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»**

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

**1.** **Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов:**

**-** Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности для граждан, молодых семей и молодых специалистов: предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья 6 семьям. В результате приобретено 364,7 кв. м жилья для граждан и молодых семей или 164,95% от запланированного уровня, ведется строительство индивидуального жилого дома для одной семьи.

- Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, кроме молодых семей и молодых специалистов:

Плановый показатель на 2019 год равен 60,2 кв.м. За 2019 год фактический показатель равен 60,2 кв.м. или 100 % от планового.

- Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов: Плановый показатель на 2019 год равен 160,9 кв.м. За 2019 год фактический показатель равен 304,5 кв.м. или 189,25 % от планового.

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

Основное мероприятие подпрограммы представлено следующими индикаторами:

-Ввод в действие распределительных газовых сетей, км:

Плановый показатель на 2019 год равен 1,3635 км. В 2019 году построены уличные газопроводы в п. Октябрьский. Введено в эксплуатацию 1,402 км распределительных газовых сетей.

- Ввод в действие локальных водопроводов, км. На 2019 год запланирован не был.

В 2019 году по подпрограмме«Устойчивое развитие сельских территорий» было освоено 14359,38528 тыс.руб, это 123,48 % от запланированных средств.

- собственные (заёмные) средства граждан – 5440,859 тыс.руб., на строительство (приобретение) жилья, освоены в полном объеме.

- средства бюджета МР «Ферзиковский район» -768,05003 тыс. руб., выделены по

потребности в полном объеме, освоение 74,35%.

- средства областного бюджета – 8150,47625 тыс.руб. выделены по потребности в полном объеме, освоение 99,44%.

В связи с началом действия 01 января 2020 года муниципальной программы муниципального района «Ферзиковский район» «Комплексное развитие сельских территорий в Ферзиковском районе Калужской области», подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» закончила свое действие 31 декабря 2019 года, поэтому значения индикаторов вышеуказанной подпрограммы «план на следующий год» в отчете о реализации муниципальной программы за 2019 год равны нулю.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального района «Ферзиковский район» за 2019 год.**

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Si (Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях в фактически действующих ценах) (3431341/2968000)х 100% = 115,61%

Si (Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях к предыдущему году)

(145,7/115,0)х 100% =175,47 %

Si (Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)

(23516/23535)х 100% = 99,92%

Si (Общее количество семей, улучшивших жилищные условия)

(6/4)х 100% = 150%

**Сеl = 1/4 х (100+100+99,92+100) = 99,98%**

**Заключение – за 2019 год муниципальная программа в целом реализуется с высоким уровнем эффективности.**

Оценка степени достижения целей и решения задач **подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»**

Si (Количество проведенных выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве, направленных на стимулирование сбыта продукции и обеспечение условий функционирования АПК)

(5/5)х 100% = 100%

Si (Индекс производства продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах 2015 года))

(106,4/105)х 100% = 101,33%

Si (Валовый сбор зерновых и зернобобовых в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей)

(6638/9210)х 100% = 72,07%

Si (Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель)

(2224/1500)х 100% = 148,27%

Si (Индекс производства продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях и КФХ, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах 2015 года))

(333,4/120)х 100% = 277,83%

Si (Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей)

(110888/91400)х 100% = 121,32%

Si (Приобретение основных видов сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями и КФХ)

(6/10)х 100% = 60,00%

**Сеl = 1/7 х (100+100+72,07+100+100+100+60) = 90,30 %**

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

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

Si (Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, кроме молодых семей и молодых специалистов)

(60,2/60,2)х 100% = 100%

Si (Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов)

(304,5/160,9)х 100% = 189,25%

Si (Ввод в действие распределительных газовых сетей)

(1,402/1,3635)х100% = 102,82

**Сеl = 1/3 х (100+100+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»**