**Пояснительная записка к отчету**

по муниципальной программе муниципального района «Ферзиковский район»  **«Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район»** за 2017 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 2017 год – 688244,0 тыс. руб. Фактически этот показатель за 2017 год равен 1173404 тыс. рублей, что составило 170,5% к плановому показателю, рост к 2016 году составил 16,2%.

- индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях:

плановый показатель на 2017 год – 106%, фактический -139,4%, выше планового на 33,4 п. п., рост к 2016 году составил – 18,1 п. п.

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

плановый показатель на 2017 год – 24477,0 руб., фактический показатель за 2017 год составил 21853 рублей, что ниже планового показателя на 10,7 %., рост заработной платы к 2016 году – 952 рубля или 1,05 %.

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

плановый показатель на 2017 год – 213,0 кв.м., фактический – 234,8 кв.м. или 110,2% 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 2017 год - 10224,7961 тыс. руб.,

из них :

- средства бюджета МР «Ферзиковский район» - 4456,47567 тыс.руб.

- средства бюджетов сельских поселений

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

- средства областного бюджета - 1312,49543 тыс.руб.

- средства федерального бюджета -1590,11 тыс.руб.

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

**-** собственные (заёмные) средстваграждан - 2375,715 тыс.руб.

Фактически было использовано – 9751,92524 тыс.руб. или 95,4 %

из них:

- средства бюджета МР «Ферзиковский район» - 3979,15727 тыс.руб. или 89,29%

- средства бюджетов сельских поселений

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

- средства областного бюджета - 1314,88719 тыс.руб. или 100,18 %

- средства федерального бюджета - 1587.71824 тыс.руб. или 99,85 %

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

**-** собственные (заёмные) средстваграждан - 2380,16254 тыс.руб. или 100,19 %

**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 2017».

**2. Развитие подотрасли растениеводства**

**-** Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян: выплата субсидий на покупку элитных семян не осуществлялась по причине отсутствие потребности;

**-** Повышение плодородия почв и вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых, неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначения: проведено 154 проверки по муниципальному земельному контролю на площади 4364 га, проведено 5 круглых столов по привлечению инвесторов. В результате проведения вышеуказанных мероприятий в 2017 году в оборот вовлечено 1200 га неиспользуемых земель, что в 4,3 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: в 2017 году выплачено субсидий на 1 литр реализованного молока в сумме 307,617 тыс. руб., в том числе ОАО «Октябрьский» - 221,700 тыс. руб., СПК «Нива» - 57,856 тыс. руб., ИП ГКФХ Козлов В.А. – 28,061 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 2017 году значительно возросли и достигли 30252 тонны, что на 2119 тонн (7,5%) выше уровня 2016 года.

**-** Компенсация части затрат на приобретение роботизированных установок для доения коров: в 2017 году компенсация части затрат на приобретение роботизированных установок для доения коров была предоставлена по ведомственной целевой программе «Создание роботизированных молочных ферм в Ферзиковском районе Калужской области на 2015-2017 годы»

Подпрограмма представлена следующими индикаторами:

- Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях:

плановый показатель на 2017 год равен 607,5 млн.руб. , фактический – 331,235 млн.руб. или 54,5% к плановому и 93% уровню 2016 года.

- Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций:

плановый показатель на 2017 год - 100%, фактический – 80%, что больше уровня 2016 года на 22,9 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 2017 год равен 280 га.

За 2017 год было вовлечено в оборот 1200 га или 428,6 % к плану.

За 2017 год по Подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции»было использовано 4234,78806 тыс.руб. , из них:

- из бюджета МР «Ферзиковский район» - 3837,46567 тыс.руб.,

- из областного бюджета – 147,56543 тыс. руб.,

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

- Прогнозирование структуры производства и потребления по основным видам сельскохозяйственной продукции, проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве – 664,845 тыс. руб., освоено 100% запланированных средств.

- на обеспечение реализации муниципальной программы -3569,94306 тыс.руб.

Освоение средств за 2017 год – 93,7 %.

**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 граждан, молодых семей и молодых специалистов: предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья 3 семьям. В результате приобретено 234,8 кв. м жилья для граждан и молодых семей, что на 10,2% больше запланированного.

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

Плановый показатель на 2017 год равен 213 кв.м. За 2017 год фактический показатель равен 234,8 кв.м. или 110,2 % от планового.

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

Подпрограмма представлена следующими индикаторами:

-Ввод в действие распределительных газовых сетей, км:

Плановый показатель на 2017 год равен 1,3 км. В 2017 году построены уличные газопроводы в д. Зудна. Введено в эксплуатацию 1,362 км распределительных газовых сетей.

В 2017 году по Подпрограмме«Устойчивое развитие сельских территорий» было освоено 5517,13718 тыс.руб, это 95,6 % от запланированных средств.

- собственные (заёмные) средства граждан – 2380,16254 тыс.руб., на строительство жилья, освоены в полном объеме.

- федеральный бюджет – 1587,71824 тыс.руб., по потребности выделены в полном объеме, освоение – 99,85% от запланированного.

- средства бюджета МР «Ферзиковский район» -381,93464 тыс.руб. , выделены по

потребности в полном объеме, освоение 63,3%.

- средства областного бюджета – 1167,32176 тыс.руб. Финансирование составило 100 % от потребности 2017 года.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального района «Ферзиковский район» за 2017 год.**

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Si (объем производства валовой сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных организаций в фактически действующих ценах) (1173404/688244)х 100% = 170,5%

Si (индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях)

(139,4/106,0)х 100% = 131,5%

Si (среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве)

(21853/24477)х 100% = 89,3%

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

(234,8/213,0)х 100% = 110,2%

**Сеl = 1/4 х (100+100+89,3+100) = 97,325 %**

**Заключение – за 2017 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)

(331,235/607,5)х 100% = 54,5%

Si (Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций)

(80/100)х 100% = 80,0%

Si (Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель)

(1200/280)х 100% = 428,6%

**Сеl = 1/3 х (54,5+80+100) = 78,167 %**

Что оценивается, как  **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)

(234,8/213)х 100% = 110,2%

Si (Ввод в действие распределительных газовых сетей)

(1,362/1,3)х100% = 104,8

**Сеl = 1/2 х (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»**