**Пояснительная записка к отчету**

по муниципальной программе муниципального района «Ферзиковский район»  **«Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014-2020 годы»** за 2015 год.

 Муниципальная программа муниципального района «Ферзиковский район»  **«Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский район» на 2014-2020 годы»** 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 2015 год – 582831,0 тыс. руб. Фактически этот показатель за 2015 год равен 725094,0 тыс. рублей, что составило 124% к плановому показателю, рост к 2014 году составил 26%.

- индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях:

плановый показатель на 2015 год – 104,4%, фактический -122,4%, выше планового на 18 п. п., рост к 2014 году составил – 20,1 п. п.

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

плановый показатель на 2015 год – 20229,0 руб., фактический показатель за 2015 год составил 20605 рублей, что выше планового показателя на 1,9 %., рост заработной платы к 2014 году – 1259 рублей или 6,5 %.

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

 плановый показатель на 2015 год – 333,6 кв.м., фактический – 333,6 кв.м. или 100 % 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 2015 год - 22412,86555 тыс. руб.,

из них :

- средства бюджета МР «Ферзиковский район» - 5736,0 тыс.руб.

- средства бюджетов сельских поселений

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

- средства областного бюджета - 7346,22455 тыс.руб.

- средства федерального бюджета -4806,789 тыс.руб.

- собственные средства организаций - 2490,0 тыс.руб.

**-** собственные (заёмные) средстваграждан - 2033,852 тыс.руб.

Фактически было использовано – 20624,96886 тыс.руб. или 92,03 %

из них:

- средства бюджета МР «Ферзиковский район» - 4252,0884 тыс.руб. или 74,13%

- средства бюджетов сельских поселений

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

- средства областного бюджета - 6641,33355 тыс.руб. или 90,41 %

- средства федерального бюджета - 4441,737 тыс.руб. или 92,41 %

- собственные средства организаций - 2490,0 тыс.руб. или 100 %

**-** собственные (заёмные) средстваграждан - 2799,81 тыс.руб. или 137,66 %

**Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции»** представлена следующими индикаторами:

- Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях:

плановый показатель на 2015 год равен 496,3 млн.руб. , фактический – 357,035 млн.руб. или 71,9% к плановому. Рост к 2014 году составил 10,7%.

- Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций:

плановый показатель на 2015 год - 100%, фактический – 100%, что больше уровня 2014 года на 33,3 п. п.

- Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель:

плановый показатель на 2015 год равен 280 га.

За 2015 год было вовлечено в оборот 1346 га или 480,7 % к плану.

За 2015 год по Подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции»было использовано 5693,9555 тыс.руб. , из них:

- из бюджета МР «Ферзиковский район» - 3203,9555 тыс.руб.,

- проведено 4 семинара, выставка-ярмарка «Калужская осень 2015» – 121,525 тыс. руб., освоено 67,5% запланированных средств.

- выплачено субсидий на покупку элитных семян на сумму 99,929 тыс.руб.

- выплачено субсидий на 1 литр реализованного молока 150,217 тыс.руб.

- на обеспечение реализации муниципальной программы -2832,28441 тыс.руб.

Освоение средств за 2015 год – 77,3 %.

**Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»** представлена следующими индикаторами:

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

 Плановый показатель на 2015 год равен 333,6 кв.м. За 2015 год фактический показатель равен 333,6 кв.м. или 100 % от планового.

-Ввод в действие распределительных газовых сетей, км:

 Плановый показатель на 2015 год равен 5,028 км. В 2015 году была проведена газификация д. Черкасово. Введено в эксплуатацию 5,00632 км распределительных газовых сетей.

 В 2015 году по Подпрограмме«Устойчивое развитие сельских территорий» было освоено 14931,01345 тыс.руб, это 94,8 % от запланированных средств.

- собственные (заёмные) средства граждан – 2799,81 тыс.руб., на строительство жилья, освоены в полном объеме.

- федеральный бюджет – 1114,837 тыс.руб., по потребности выделены в полном объеме, освоение – 90,03% от запланированного.

- средства бюджета МР «Ферзиковский район» -556,713 тыс.руб. , выделены по

 потребности в полном объеме.

- средства областного бюджета – 3167,837 тыс.руб., в том числе кредиторская задолженность за 2014 год в сумме 1508,405 тыс.руб. Финансирование составило 77,96 % от потребности 2015 года, кредиторская задолженность на 01.01.2016 года – 469,208 тыс. руб.

В 2015 году фактически выполнено работ по газификации д. Черкасово на сумму 4914,1990 тыс.руб., кредиторская задолженность из областного бюджета на 2016 год – 1095,87910 тыс.руб., остальные средства получены в полном объеме.

 **Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального района «Ферзиковский район» за 2015 год.**

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

 Сеl = 1/4 х (100+100+100+100) = 100 %

 **Заключение – за 2015 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»**

 Сеl = 1/3 х (71,94+100+100) = 90,65 %

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

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

 Сеl = 1/2 х (100+99,57) = 99,79 %

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

**Начальник отдела учета и отчетности**

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

**муниципального района «Ферзиковский район»**