**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 2014 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 2014 год – 526838,0 тыс.руб. Фактически этот показатель за 2014 год равен 574598 тыс. рублей, что составило 109% к плановому показателю, рост к 2013 году составил 18%.

- индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях:

плановый показатель на 2014 год - 103,8%, фактический -102,3%, ниже планового на 1.5%, снижение к 2013 году составило – 0,6%

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

плановый показатель на 2014 год – 18390,0 руб., фактический показатель за 2014 год составил 19346 рублей, что выше планового показателя на 5.2%., рост заработной платы к 2013 году – 2627 рублей или 15,7%.

- количество семей, улучшивших жилищные условия:

 плановый показатель на 2014 год – 357,0 кв.м., фактический – 232,5 кв.м. или 65.1% 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 2014 год - 39528,486 тыс.руб,

из них :

- средства бюджета МР «Ферзиковский район» - 6634,989 тыс.руб.

- средства бюджетов сельских поселений

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

- средстваобластного бюджета - 7602,189 тыс.руб.

- средства федерального бюджета -3360,175 тыс.руб.

- собственные средства организаций - 15979,34 тыс.руб.

**-** собственные (заёмные) средстваграждан - 5951,793 тыс.руб.

Фактически было использовано – 32236,58377 тыс.руб. или 81,6%

из них:

- средства бюджета МР «Ферзиковский район» - 6266,5094 тыс.руб. или 94,4%

- средства бюджетов сельских поселений

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

- средства областного бюджета - 2620,287 тыс.руб. или 34,5%

- средства федерального бюджета - 3360,17437 тыс.руб. или 100%

- собственные средства организаций - 15979,34 тыс.руб. или 100%

**-** собственные (заёмные) средстваграждан - 4010,273 тыс.руб. или 67,4%

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

- Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях:

плановый показатель на 2014 год равен 447,0 млн.руб. , фактический – 332,48 млн.руб. или 72,1% к плановому. Рост к 2013 году составил 12%.

- Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций:

плановый показатель на 2014 год - 100%, фактический – 66,7%, что ниже планового на 33,3 %, но больше 2013 года на 19%.

- Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель:

плановый показатель на 2014 год равен 280 га.

За 2014 год было вовлечено в оборот 5656 га или 2020% к плану.

За 2014 год по Подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции»было использовано 20652,6184 тыс.руб. , из них:

- из бюджета МР «Ферзиковский район» - 4673,2784 тыс.руб.,

- проведение 4 семинаров и конкурса профессионального мастерства, выставки-ярмарки «Калужская осень 2014» – 155,899 тыс. руб., освоено 100% запланированных средств.

- выплачено субсидий на покупку элитных семян на сумму 43.75 тыс.руб.

- выплачено субсидий на 1 литр реализованного молока 803,833 тыс.руб.

- выплачено субсидий на приобретение роботизированных установок для доения

 коров – 576,640 тыс.руб.

- на обеспечение реализации муниципальной программы -3093,1564 тыс.руб.

Все запланированные средства на 2014 год были освоены.

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

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

 плановый показатель на 2014 год равен 357 кв.м.,

 За 2014 год он равен 232,5 кв.м. или 65,1% от планового, в связи с тем, что два участника программы не покупали, а строят жилье, срок ввода в эксплуатацию жилья в течении 1.5 лет, в 2015 году.

-Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, тыс.кв. м

 плановый показатель на 2014 год равен 0,8 тыс. кв.м.,

 В 2014 году была введена в эксплуатацию 1 площадка в СП «Село Кольцово» -0,824 кв.м.

За 2014 год по Подпрограмме«Устойчивое развитие сельских территорий» было освоено 11583,9653 тыс.руб, это 61.4% от запланированных средств.

- собственные (заёмные) средства граждан – 1090,92 тыс.руб., на строительство жилья

- федеральный бюджет – 2015,623 тыс.руб. , освоены в полном объеме

- средства бюджета МР «Ферзиковский район» -1057,892 тыс.руб. , выделены по

 потребности в полном объеме.

- средства областного бюджета – 2620,287 тыс.руб. профинансированы на 63,46%, осталась кредиторская задолженность на 2015 год в размере 1508,405 тыс.руб.

На строительство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности выделено 5353,388 тыс.руб., кредиторская задолженность из областного бюджета на 2015 год – 3473,497 тыс.руб., остальные средства освоены полностью.

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального района «Ферзиковский район» за 2014 год.

- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

 Сеl = 1/4 х (100+98,55+100+65,1) = 90,91

-оценка степени соответствия запланированному уровню затрат эффективности использования бюджетных средств муниципальной программы:

 Fin = 39160,064 / 39528,486 x 100=99,07

-**комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

 **О = (90,91+99,07) / 2 = 95%**

 **Заключение – за 2014 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 (74,38+66,7+100) = 80,36

 Fin = 20652,3784 / 20666,439 x 100=99,93

 О = (80,36 + 99,93) / 2 = **90,15 %**

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

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

 Сеl = 1/2 х (65,13+100) = 82,57

 Fin = 18507,38755 / 18862,047 x 100=98,12

 О = (82,57 + 98,12) / 2 = **90,35 %**

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

**Заместитель заведующего Отделом**

**аграрной политики администрации Т.Н.Аксенова**