**Пояснительная записка к отчету**

**по Ведомственной целевой программе «Создание роботизированных молочных ферм в Ферзиковском районе Калужской области на 2015-2017 годы» за 2015 год.**

Ведомственная целевая программа «Создание роботизированных молочных ферм в Ферзиковском районе Калужской области на 2015-2017 годы» направлена на создание условий для технико-технологического переоснащения и модернизации производственной базы молочного скотоводства Ферзиковского района, увеличения объемов производства молока для удовлетворения потребностей населения в продуктах собственного производства.

Основными индикаторами реализации Программы являются:

- Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах: плановый показатель на 2015 год – 19490 тонн, Фактически этот показатель за 2015 год равен 21756 тонн, что составило 111,6% к плановому показателю или 116,7% к уровню 2014 года.

- Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, плановый показатель на 2015 год – 3765 голов, фактический – 3658 голов, ниже планового на 2,8 %, в следствие невыполнения плана по закупке скота ООО «Калужская Нива». В тоже время открытие роботизированной фермы ИП Главы КФХ Козлова В.А. и увеличение поголовья в ООО «Калужская Нива» способствовало росту поголовья коров к уровню 2014 года на 6,5 % (поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2014 году составляло 3434 головы).

**-** Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах: плановый показатель на 2015 год – 5177 кг, фактический показатель за 2015 год составил 5947 кг, что выше планового показателя на 14,9 %, рост к 2014 году – 927 кг или 118,5%.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района» Ферзиковский район» и собственных средств организаций (внебюджетные средства).

Общий объем финансовых ресурсов запланированных на 2015 год - 2028,637 тыс.руб,

из них :

- средства бюджета МР «Ферзиковский район» - 202,863 тыс.руб.

- собственные средства организаций (внебюджетные средства) – 1825,774 тыс.руб.

Фактически было использовано – 2028,637 тыс.руб. или 100 %

из них:

- средства бюджета МР «Ферзиковский район» - 202,863 тыс.руб. или 100%

- собственные средства организаций (внебюджетные средства) – 1825,774 тыс.руб. или 100%.

В 2015 году в рамках реализации Ведомственной целевой программы «Создание роботизированных молочных ферм в Ферзиковском районе Калужской области на 2015-2017 годы» были выполнены следующие мероприятия:

1. Строительство электроснабжения семейной роботизированной фермы ИП Главы КФХ Козлова В.А., расположенной по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, д. Зудна;
2. Приобретение дизельного генератора для электроснабжения семейной роботизированной фермы ИП Главы КФХ Козлова В.А.;
3. Строительство водопровода к семейной роботизированной ферме ИП Главы КФХ Козлова В.А.;
4. Проведено 3 семинара по изучению передового опыта организации молочного животноводства;
5. Организована подготовка и распространение информационных материалов о новых технологиях производства молока.

Все запланированные на 2015 год средства были освоены.

Оценка уровня достижения целевых индикаторов за 2015 год:

- Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах:

Э1= 21756/19490 х 100% = 111,6%

- Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах:

Э2=3658/3765 х 100% = 97,2%

- Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах:

Э3= 5947/5177 х 100% = 114,9%

Оценка эффективности реализации Ведомственной целевой программы «Создание роботизированных молочных ферм в Ферзиковском районе Калужской области на 2015-2017 годы» за 2015 год:

Э = (111,6+97,2+114,9)/3 = 107,9%

**Заключение – в 2015 году Ведомственная целевая программа «Создание роботизированных молочных ферм в Ферзиковском районе Калужской области на 2015-2017 годы» реализовалась эффективно.**

**Начальник отдела**

**учета и отчетности**

**Отдела аграрной политики**

**администрации муниципального района Н.В. Королева**

**«Ферзиковский район»**