**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**Угличского муниципального района**

«Комплексное развитие сельских территорий Угличского муниципального района» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации района от 25.08.2020 №844 **(в ред. от 03.04.2023 №312).** Управление по развитию агропромышленного комплекса Администрации Угличского муниципального района за \_\_\_\_ 2022 год\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы, наименование ответственного исполнителя) (полугодие, год)

1. Информация о финансировании муниципальной программы

(электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)[www.uglich.ru](http://www.uglich.ru)

| №  п/п | Наименование МП/ВП/  основного  мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причина отклонения от плана объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ \* | | ОС \* | | ФС \* | | СП \* | | БП за рамками решения о бюджете\* | | ВИ за рамками решения о бюджете \* | | Всего | Всего |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта | **41** | **41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **41** | **41** | Х |
| 1.1. | Реконструкция общественного шахтного колодца в д. Воронцово, с. Ордино Отрадновского сельского поселения | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Х |
| 1.2. | Реконструкция общественного шахтного колодца в д. Ураково, строительство общественного колодца в д. Федотово Слободского сельского поселения | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Х |
| 2.3 | Строительство общественного шахтного колодца в д. Забелино, в с. Климатино, ул. Школьная Головинского сельского поселения | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Х |
| 2.4 | Реконструкция общественного шахтного колодца в с. Курышино, строительство общественного шахтного колодца в д. Опухово, д. Иванцево Ильинского сельского поселения | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | Х |
| **Итого по программе** | | **41** | **41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **41** | **41** | Х |

1. Информация о выполнении целевых показателей реализации муниципальной программы (прилагается к годовому отчету)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | Причина отклонения от планового значения |
| базовое  на 2019 год | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МП «Комплексное развитие сельских территорий Угличского муниципального района» на 2020-2022годы | | | | | Х |
| Доля сельского населения в общей численности населения Угличского района | % | 28,9 | 28,9 | 28,9 | Х |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу в 2022 году:

3.1. Постановление АУМР от 03.04.2023 №312 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 25.08.2020 №844 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Угличского муниципального района» на 2020-2022 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации района» разработан и находится на согласовании.

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

4.1. В рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» было разработано 9 локально-сметных расчетов с подробными дефектными ведомостями, которые прошли проверку в ООО «Региональный центр по ценообразованию, техническому и сметному нормированию в строительстве» (РЦЦС) г. Ярославль. Заявка по строительству и реконструкции 9 шахтных колодцев, расположенных в Отрадновском, Слободском, Ильинском, Головинском сельских поселениях, не прошла отбор на получение субсидии из областного бюджета в 2022 году.

1. Расчёт результативности и эффективности реализации МП:
   1. Произведем расчет индекса стратегической результативности для муниципальной программы (Rстр) по формуле:

Rстр=

где:

Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей программы;

для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

Ri= Pфакт/Pплан\*100%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя МП | Значение целевого показателя | | | Индекс стратегической результативности каждого целевого показателя МП |
| Единица измерения | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля сельского населения в общей численности населения Угличского района | % | 28,9 | 28,9 | Ri=100% |

Ri= Pфакт/Pплан\*100%=28,9/28,9\*100%=100%

Rстр==100%/1=100% (Rст>= 95%) – **высокий индекс стратегической результативности МП.**

* 1. Произведем расчет результативности и эффективности подпрограмм/ основных мероприятий входящих в состав МП.

5.2.1 Рассчитаем стратегическую результативность подпрограмм (муниципальных целевых программ) -Rст:

| № п/п | Наименование задачи | Результат выполнения мероприятия | | | Индекс результативности исполнения мероприятий МЦП в составе МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (единица измерения) | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Благоустройство сельских территорий | обустройство общественных колодцев, шт | 0 | 0 | Ri=100% |

Ri= Pфакт/Pплан\*100%=1/1\*100%=100%

Rст==(100%+100%)/2=100% (Rст>= 95%) –**высокая стратегическая результативность.**

5.2.2 Рассчитаем результативность исполнения подпрограмм/основных мероприятий – Rм

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия | | | Индекс результативности исполнения мероприятий МЦП в составе МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (единица измерения) | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция общественного шахтного колодца в д. Воронцово, с. Ордино Отрадновского сельского поселения  Реконструкция общественного шахтного колодца в д. Ураково, строительство общественного колодца в д. Федотово Слободского сельского поселения | заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта, ед. | 2 | 2 | Rм1=100% |
| 2 | Строительство общественного шахтного колодца в д. Забелино, в с. Климатино, ул. Школьная Головинского сельского поселения | заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта, ед. | 2 | 2 | Rм2=100% |
| 3 | Реконструкция общественного шахтного колодца в д. Воронцово, с. Ордино Отрадновского сельского поселения  Реконструкция общественного шахтного колодца в д. Ураково, строительство общественного колодца в д. Федотово Слободского сельского поселения | заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта, ед. | 2 | 2 | Rм3=100% |
| 4 | Строительство общественного шахтного колодца в д. Забелино, в с. Климатино, ул. Школьная Головинского сельского поселения | заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта, ед. | 3 | 3 | Rм4=100% |

Рассчитаем эффективность исполнения подпрограмм/основных мероприятий - Rисп=, где m – количество мероприятий,

Rисп==(100%+100%+100% +100% )/4=100%

Rисп =100% - **высокая результативность исполнения.**

Определим индекс эффективности исполнения МЦП в составе МП (Eисп).

Eисп=Rисп/(Fфакт /Fплан)=100%/(41/41) = 100%/1=100% - **высокая эффективность исполнения.**

* 1. Эффективность МП - комплексный показатель степени достижения целевых показателей и результатов МП с учетом произведенных затрат.

| №  п/п | Наименование критерия | Варианты оценки | Интегральная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Финансовое обеспечение МП | | | |
| 1 | Доля фактического объема финансирования МП за счет средств бюджетов всех уровней на конец отчетного периода | фактическое финансирование от запланированного объема: |  |
| - свыше 80% | **3** |
| - от 50 до 80% (включительно) |  |
| - от 20 до 50% |  |
| - менее 20% |  |
| 2 | Привлечение в рамках МП федеральных и/или областных средств (кроме субвенций) | - привлечено (факт) |  |
| - не привлечено | **0** |
| 3 | Привлечение в рамках МП внебюджетных средств | - привлечено (факт) |  |
| - не привлечено | **0** |
| II. Организация контроля за реализацией МП, степень достижения показателей целей МП | | | |
| 1 | Срок внесения изменений в МП | - соответствует установленному порядку | **1** |
| - не соответствует установленному порядку |  |
| 2 | Стратегическая результативность МП | - высокая | **2** |
| - средняя |  |
| - низкая |  |
| III. Результативность и эффективность подпрограмм, основных мероприятий входящих в состав МП | | | |
| 1 | Стратегическая результативность подпрограмм (муниципальных целевых программ) | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм (муниципальных целевых программ): |  |
| - свыше 85% | **2** |
| - от 65 до 85% (включительно) |  |
| - менее 65% |  |
| 2 | Результативность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокорезультативных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий: |  |
| - свыше 85% | **2** |
| - от 65 до 85% (включительно) |  |
| - менее 65% |  |
| 3 | Эффективность исполнения подпрограмм/основных мероприятий | доля высокоэффективных подпрограмм от общего числа подпрограмм и основных мероприятий: |  |
| - свыше 85% | **2** |
| - от 65 до 85% (включительно) |  |
| - менее 65% |  |

Индекс эффективности МП (Eгп) вычисляется как сумма интегральных оценок по критериям: Eгп=3+0+0+1+2+2+2+2=12.

Так как, значение индекса эффективности программы находится в пределах 8 <Eгп<14, **то эффективность программы – средняя.**

**Используемые сокращения:**

БП – бюджеты поселений

ВИ – внебюджетные источники

ВЦП – ведомственная целевая программа

МП – муниципальная программа

МЦП – муниципальная целевая программа

ОС – областные средства

РБ – местные средства

СП – средства поселений

ФС – федеральные средства

Начальник управления Н.Н. Кудряшова

Исп.: Исаева Ю.А.