**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**Угличского муниципального района**

«Устойчивое развитие сельских территорий Угличского муниципального района» на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Угличского муниципального района от 02.08.2016 №1046. Управление по развитию агропромышленного комплекса Администрации Угличского муниципального района за \_\_\_\_2019 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  1. | МП«Устойчивое развитие сельских территорий Угличского муниципального района» на 2017-2020 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | Х |
| 1.1 | Распределительный поселковый газопровод по д. Головино Угличского муниципального района Ярославской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выделение бюджетных ассигнований не требовалось |
| 1.2 | Реконструкция водопроводных сетей в д. Головино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выделение бюджетных ассигнований не требовалось |
| 1.3 | Реконструкция автомобильной дороги Плоски-Никиткино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выделение бюджетных ассигнований не требовалось |

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 2017 год | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МП «Устойчивое развитие сельских территорий Угличского муниципального района» на 2017-2020 годы | | | | | Х |
| Удельный вес сельского населения, удовлетворенного качеством жизни\* | % | 45,0 | 52,3 | 52,3 | Х |

\* Значение показателя определяется на основании социологического опроса сельских жителей, проводимого ежегодно государственным образовательным автономным учреждением Ярославской области «Информационно-консультационная служба АПК» в рамках государственного задания.

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу в 2019 году:

3.1. Постановление АУМР от 16.08.2019 №945 «О внесении изменений в Постановление Администрации Угличского муниципального района от 02.08.2019 №1046 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Угличского муниципального района» на 2017 - 2020 годы».

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

4.1. По двум объектам достигнуты запланированные значения целевых показателей.

4.2. На объект капитального строительства «Распределительный поселковый газопровод по д. Головино Угличского МР Ярославской области» 15.02.2019 года получено положительное заключение ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза» №76-1-1-3-003070-2019 (проектная документация и результаты инженерных изысканий); а также заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства от 18.02.2019 №76-1-0009-19.

Для возможности реализации мероприятия в рамках действующих областных и государственных программ в адрес ДАПКиПР ЯО сформирован пакет документов в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 10.12.2008 №636-п «Об оценке обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества».

22.04.2019 года Департаментом экономики и стратегического планирования ЯО выдано положительное заключение №31 об оценке обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения. Согласно данному заключению реализация инвестиционного проекта запланирована на 2020 год.

4.3. Разработан проект на реконструкцию автомобильной дороги Плоски-Никиткино. На объект получены положительные заключения ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза» от 10.09.2019 №76-1-1-3-026514, от 10.10.2019 №76-1-0118-19. Реализация проекта запланирована на 2020 год.»

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 |
| Удельный вес сельского населения, удовлетворенного качеством жизни | % | 52,3 | 52,3 | R1=100% |

R1= Pфакт/Pплан\*100%=52,3/52,3\*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 |
|  | Повышение уровня газо- и водоснабжения сельских населённых пунктов | уровень газификации сельских населённых пунктов | 10,9 | 10,9 | Rм1=100% |
| уровень водоснабжения сельских населённых пунктов | 31,5 | 31,0 | Rм2=98% |
|  | Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | - | - | - |

R1= Pфакт/Pплан\*100%=10,9/10,9\*100%=100%

R2= Pфакт/Pплан\*100%=31,0/31,5\*100%=98%

Rст==(100%+98%)/2=99% (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 | Распределительный поселковый газопровод по д. Головино Угличского муниципального района Ярославской области | положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации, ед./  положительное заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости, ед. | 1/1 | 1/1 | Rм1=100% |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей в д. Головино | пред проектные, прочие работы и услуги по объекту | да/нет | нет | Rм2=0% |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги Плоски - Никиткино | внесение изменения в проект и повторное прохождение государственной экспертизы | да/нет | да | Rм3=100% |

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

Rисп==(100%+0%+100%)/3=66,66%

Rисп =67% - **низкая результативность исполнения.**

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

Eисп=Rисп/(Fфакт /Fплан)=100%/(1/1) = 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% |  |
| - от 65 до 85% (включительно) | **1** |
| - 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+1+2=11.

Так как, значение индекса эффективности программы находится в пределах 8 <Eгп=11< 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.