УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.В. Трусов

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года в Новосильском районе Орловской области»

**Отчетный период – 2019 год**

**Годовой отчет согласован:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Соисполнители муниципальной программы:** |  |  |
| Начальник финансового отдела |  | Е.А. Сергеева |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель  муниципальной программы:** |  |  |
|  |  |  |
| Отдел по экономике, предпринимательству и торговле | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Т.Н. Лазарева |

Дата составления отчета – 02 марта 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Устойчивое развитие**

**сельских территорий Новосильского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

**за 2019 год**

1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2019 году

В 2019 году в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением администрации Новосильского района от 13 сентября 2013 года № 273 (далее – муниципальная программа), вносились изменения согласно:

1. постановлению администрации Новосильского района от 29 ноября 2019 года № 332 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в связи с корректировкой объемов финансирования.
2. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2019 году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в форме 1.

По итогам реализации программы в 2019 году поставленные задачи решены, показатели достигнуты.

1. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

Программные мероприятия финансировались следующие мероприятия:

* + - 1. С целью поощрения и популяризации достижений в развитии сельских территорий Новосильского района ежегодно проводится празднование Дня работников сельского хозяйства, на котором лучшие работники награждаются почётными грамотами, денежными вознаграждением, ценными подарками. На реализацию данных мероприятий использовано 40 000 рублей районного бюджета на выплату премии труженикам сельского хозяйства и услуги общественного питания по празднованию Дня работников сельского хозяйства, на приобретение почётных грамот и рамок.

1. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения о расходах районного бюджета, федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы отражены в формах 3, 4.

1. Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

В соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности муниципальной программы, отраженной в приложении 8 к муниципальной программе:

1. результативность муниципальной программы (индекс результативности) оценивается по нефинансовым (оценка степени достижения целей и решения задач) и финансовым (оценка степени соответствия запланированному уровню расходов) показателям реализации основных мероприятий программы согласно следующей формуле:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ирез = | Рфакт | , где |
| Рплан |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рфакт | – | достигнутый результат; |
| Рплан | – | запланированный результат |

а) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (индекс нефинансовой результативности) рассчитывается следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ni | |  | |  | |
| Инрез = | ∑ | | Рфактk | | , где | |
| Рпланk | |
|  |  | k = 1 | |  | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рфактk | – | фактически достигнутое значение k-го показателя (индикатора) муниципальной программы; |
| Рпланk | – | плановое значение k-го показателя (индикатора) муниципальной программы; |
| ni | – | число показателей (индикаторов) муниципальной программы. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инрез = | 1/1+72/25+4186/4262 | =1,62 |
| 3 |

б) оценка степени соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов индекс нефинансовой результативности муниципальной программы Ифинрезрассчитывается следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ифинрез = | Рфакт | , где |
| Рплан |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рфакт | – | фактический объем затрат на реализацию муниципальной программы; |
| Рплан | – | запланированный объем затрат на реализацию муниципальной программы. |

Ифинрез= 40000/40000 =1,0

Степень реализации мероприятий программы. Выполнено 1 мероприятия из 1.

4/4=1.

Эффективность использования средств бюджета: 1/1=1

1. эффективность (индекс эффективности Иэфф) оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий муниципальной программы к затратам по основным мероприятиям муниципальной программы по следующей формуле:

Иэфф = Инрез \*Ифинрез , где

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инрез | – | индекс нефинансовой результативности; |
| Ифинрез | – | индекс финансовой результативности |

Иэфф=1 \*1,62=1,62

Таким образом, согласно таблице 1 по итогам реализации в 2019 году муниципальная программа имеет высокий уровень эффективности (1,62).

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка (уровень эффективности) |
| Индекс эффективности | 1,0 ≤ Иэфф ≤ 2,0 | Высокий |
| 0,9 ≤ Иэфф ≤ 1,0 | Средний |
| 0,6 ≤ Иэфф ≤ 0,9 | Низкий |
| 0,0 ≤ Иэфф ≤ 0,6 | Неэффективные |

1. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Реализацию муниципальной программы необходимо продолжить в 2020 году.

Форма 1 к Годовому отчету

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

| № | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы) | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествую-щий отчетному | отчетный год 2019 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Численность сельского населения (на начало года) | Чел. | 4260 | 4262 | 4186 |  |
| 3 | Количество проведенных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий | единиц | 1 | 1 | 1 | День работников сельского хозяйства |
| 4 | Количество созданных рабочих мест | единиц | 2 | 25 | 72 | ООО «ПРОМПАРК» 72 человека |

Форма 2 к Годовому отчету

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие  в ходе  реализации  мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 2.  Проведение мероприятия по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Новосильского района | Отдел сельского хозяйства | 2019 год | | 2019 г. | | 1 | 1 | День работников сельского хозяйства |

Форма 3 к Годовому отчету

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия под-программы, главные распоря-дители средств районного | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы по годам реализации | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план  на  1 января  2019 года | Сводная бюджетная  роспись  на  31 декабря 2019 года | Кассовое  исполнение | Освоение |
| Муниципальная  программа | «Устойчивое развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области  на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Всего | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель программы: Отдел по экономике, предпринимательству и торговле |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | Мероприятие 2.  Проведение мероприятия по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Новосильского района | Администрация Новосильского района | 001 | 0405 | П600019006 | 350 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Форма 4 к Годовому отчету

Информация

о расходах федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов

муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники  ресурсного  обеспечения | По  муници  пальной  программе | Фактические  (кассовые)  расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | « Устойчивое развитие сельских территорий Новосильского района Орловской области  на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | всего | 40 | 40 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |
| районный бюджет | 40 | 40 |
| государственные  внебюджетные  фонды |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Мероприятие | Проведение мероприятия по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Новосильского района | всего | 40,000 | 40,000 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |
| районный бюджет | 40,000 | 40,000 |
| государственные  внебюджетные  фонды |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |