



УТВЕРЖДАЮ

Управляющий делами администрации
Харовского муниципального округа

О.Н. Карлова
О.Н. Карлова

2023 год

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
за 2022 год
по муниципальной программе
«Обеспечение деятельности администрации Харовского
муниципального района Вологодской области
на 2019-2025 годы»

утверждена постановлением администрации
Харовского муниципального района от 25.10.2018 года № 456

Ответственный исполнитель:
Отдел организационной работы

Соисполнители:
нет

Дата составления годового отчета:
03.04.2023 года

Ответственный за подготовку годового отчета:
Управляющий делами Карлова О.Н.
Тел.: 2-35-70
e-mail: 1966.ko@mail.ru

Результаты реализации муниципальной программы достигнутые в 2022 году

Основные результаты, достигнутые в 2022 году:

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2022 году была направлена на достижение основной цели:

- снижение расходов муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования.

Основные мероприятия муниципальной программы, предусмотренные к реализации в 2022 году, выполнены.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- приложении 1.

Запланированные, но не достигнутые результаты - нет

Анализ факторов, повлиявших на достижение целевых показателей

Нет

Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Финансового обеспечения программы предусмотрено на 2022 год в размере 26435,5 тыс.руб., исполнено в размере 26383,5 тыс.руб.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На основании Постановлений Президента РФ, Губернатора Вологодской области были введены ограничительные мероприятия на территории области, направленные на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции.

Сведения о нормативно правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы

Издано Постановление администрации района от 11.11.2019 № 1205 «О внесении изменений в Постановление администрации Харовского муниципального района от 25.10.2018 №456»

Издано Постановление администрации района от 19.03.2020 № 293 «О внесении изменений в Постановление администрации Харовского муниципального района от 25.10.2018 №456»

Издано Постановление администрации района от 12.03.2021 № 245 «О внесении изменений в Постановление администрации Харовского муниципального района от 25.10.2018 №456»

Оценка Эффективности реализации муниципальной программы

В муниципальной программе отсутствуют подпрограммы, поэтому

$$\mathcal{E}P_{\text{общ}} = \mathcal{E}P_{\text{мп}}, \text{ где}$$

$\mathcal{E}P_{\text{общ}}$ – индекс общей эффективности реализации муниципальной программы;

$\mathcal{E}P_{\text{мп}}$ – индекс эффективности реализации муниципальной программы.

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы ($\mathcal{E}P_{\text{мп}}$) производится по следующей формуле :

$$\mathcal{E}P_{\text{мп}} = \frac{KO_{\text{мп}} + \frac{\sum_{i=1}^n (\frac{KBП_i + KP_i}{2})}{n}}{2}, \text{ где:}$$

$\mathcal{E}P_{\text{мп}}$ – индекс эффективности реализации муниципальной программы;

$KO_{\text{мп}}$ – коэффициент использования средств муниципального бюджета;

$KBП_i$ – коэффициент выполнения планового значения i -го показателя муниципальной программы;

KP_i – коэффициент развития i -го показателя муниципальной программы;

n – количество показателей муниципальной программы;

i – i -й показатель муниципальной программы.

Расчет коэффициента использования средств муниципального бюджета по муниципальной программе ($KO_{\text{мп}}$) производится по формуле :

$$KO_{\text{мп}} = \frac{MB_{\text{факт}}}{MB_{\text{план}}}, \text{ где: } (3)$$

$KO_{\text{мп}}$ - коэффициент освоения средств муниципального бюджета по муниципальной программе;

$MB_{\text{факт}}$ - кассовое исполнение муниципального бюджета по муниципальной программе в отчетном году;

$MB_{\text{план}}$ - средства муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году, утвержденные нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления.

$$KO_{\text{мп}} = 26383,5 / 26435,5 = 0,998$$

Расчет показателей КВП_i и КР_i для следующих целевых показателей:

1. Снижение расходов муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования

$$КВП_i = 1 / \frac{i_{факт}}{i_{план}}, \text{ где:}$$

КВП_i - коэффициент выполнения плана i-го показателя муниципальной программы;

i_{факт} - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i_{план} - плановое значение i-го показателя муниципальной программы на отчетный год.

$$КВП_i = 1 / (26383,5 / 26009,4) = 0,985$$

$$КР_i = 1 / \frac{i_{факт}}{i_{фактпг}}, \text{ где:} \quad (6)$$

КР_i - коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы;

i_{факт} - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы за отчетный год;

i_{фактпг} - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы в году, предшествующем отчетному.

$$КР_i = 1 / (26383,5 / 25837,2) = 0,979$$

$$ЭР_{мп} = (0,998 + (0,985 + 0,979) / 2) / 2 = 0,99$$

Программа высокоэффективна, ЭР_{мп} = 0,99

Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2023 году предлагается продолжить реализацию муниципальной программы.

Отчет
о реализации муниципальной программы Харовского муниципального района
«Обеспечение деятельности администрации Харовского муниципального района Вологодской области
на 2019-2025 годы»
 (название муниципальной программы)
за 2022 год
 (отчетный финансовый год)

Ответственный исполнитель (исполнитель) муниципальной программы Харовского муниципального района

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - муниципальная программа Харовского муниципального района

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2020 году			
		план	факт	КВПі, КВПјm,	причины отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
Программа , всего	тыс. руб.	26435,5	26383,5		
в том числе :					
Ответственный исполнитель <i>(отдел организационной работы)</i>	тыс. руб.	26435,5	26383,5		
Цель программы <i>(Снижение расходов муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования)</i>					
Задача программы <i>(Исполнении отдельных переданных государственных полномочий Вологодской области и создании условий для эффективной бесперебойной деятельности администрации района)</i>					
Основное мероприятие 1 (Обеспечение деятельности администрации Харовского муниципального района)	тыс. руб.	26435,5	26383,5		
Целевой показатель (индикатор) 1 (Снижение расходов муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования)	тыс. руб.	26009,4	26383,5	0,985	

ультаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

Коэффициент освоения средств муниципального бюджета: - 0,998
 Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы: 0,985

Управляющий делами администрации Харовского муниципального округа