

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по экономическому
развитию и инвестициям

Е.М. Александров

«27» 01 2020 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2019 год
по муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельских территорий Харовского
муниципального района Вологодской области
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
утверждена постановлением администрации Харовского муниципального
района от 19 сентября 2013 года № 145

Ответственный исполнитель:

отдел по экономическому развитию и
инвестициям администрации района

Соисполнители:

отдел дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и
благоустройства территории района администрации Харовского
муниципального района, администрации сельских поселений Харовского
муниципального района, отдел строительства и ЖКХ администрации
Харовского муниципального района

Дата составления годового отчета:

23.01.2020 года

Ответственный за подготовку годового отчета:

заместитель начальник отдела
по экономическому развитию и инвестициям

Гридякин Олег Иванович

Тел.: 2-33-96

e-mail: gridyakin1@yandex.ru

Результаты реализации муниципальной программы достигнутые в 2019 году

Основные результаты, достигнутые в 2019 году:

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2019 году была направлена на достижение основных целей:

– Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;

– Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

Основные мероприятия муниципальной программы, предусмотренные к реализации в 2019 году, были выполнены.

Выделены денежные средства на строительство дома в с. Михайловское Харовского сельского поселения Кардановой Альбине Бодзиевне на 42 кв. метра.

Общий объем финансирования мероприятий – 1239,0 тыс. руб.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
приложении 1.

Запланированные но не достигнутые результаты
нет

Анализ факторов, повлиявших на достижение целевых показателей
Факторов влиявших на достижение целевых показателей не выявлено.

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

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019 году составил 1239,0 тыс. рублей (федеральный бюджет – 252,44 тыс. рублей, областной бюджет – 571,49 тыс. рублей, районный бюджет – 43,37 тыс. рублей, внебюджетные источники – 371,7 тыс. рублей).

Израсходовано средств за отчетный период 1239,0 тыс. рублей (федеральный бюджет – 252,44 тыс. рублей, областной бюджет – 571,49 тыс. рублей, районный бюджет – 43,37 тыс. рублей, внебюджетные источники – 371,7 тыс. рублей). по основным мероприятиям:

- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 1239,0 тыс. рублей (федеральный бюджет – 252,44 тыс. рублей, областной бюджет – 571,49 тыс. рублей, районный бюджет – 43,37 тыс. рублей, внебюджетные источники – 371,7 тыс. рублей).

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2019 году реализована, средства по основным мероприятия израсходованы.

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

1. Постановление администрации Харовского муниципального района от 06.11.2019 г. № 1196 «О внесении изменений в постановление администрации Харовского муниципального района от 19.09.2013 года № 145»

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 :

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

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

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

KBP_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:

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

$KO_{ми}$ - коэффициент освоения средств муниципального бюджета по муниципальной программе;

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

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

$$KO_{МП} = 1239,0 \text{ тыс. руб.} / 1239,0 \text{ тыс. руб.} = 1$$

Расчет показателей KBP_i и KP_i для следующих целевых показателей:

1. Численность сельского населения

$$KBP_i = \frac{i_{факт}}{i_{план}}, \text{ где:}$$

KBP_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.

$$KBP_i = 4,84 / 4,90 = 0,99$$

$$KP_i = \frac{i_{факт}}{i_{фактпг}}, \text{ где: } (6)$$

KP_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.

$$KP_i = 4,84 / 4,95 = 0,98$$

2. Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий

$$КВП_{jm}=1/(129/149)=1,16$$

$$КР_i=1/(122/154)=1,26$$

3. В том числе молодых семей и молодых специалистов

$$КВП_j=1/(1/12)=12$$

$$КР_i=1/1=1$$

4. Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия

$$КВП_i=1/1=1$$

$$КР_i=1/32=0,03$$

5. В том числе для молодых семей и молодых специалистов

$$КВП_i=0/0=0$$

$$КР_i=0/0=0$$

6. Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях муниципального района

$$КВП_i=0,6/0,5=1,2$$

$$КР_i=0,6/0,93=0,65$$

7. Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях

$$КВП_i=66/38=1,74$$

$$КР_i=1$$

$$ЭР_{мп}=\left(\frac{(0,99+0,98)}{2}+\frac{(1,16+1,26)}{2}+\frac{(12+1)}{2}+\frac{(1+0,03)}{2}+\frac{(0+0)}{2}+\frac{(1,2+0,65)}{2}+\frac{(1,74+1)}{2}\right)/7+1)/2=1,64$$

Программа высокоэффективна. $ЭР_{мп}=1,64$

Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Харовского муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» высокоэффективна, необходимо разработать новую программу на период до 2025 года.

Отчет
о реализации муниципальной программы Харовского муниципального района
«Устойчивое развитие сельских территорий Харовского муниципального района Вологодской области
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
(название муниципальной программы)

за за 2019 год
(отчетный финансовый год)

*Ответственный исполнитель муниципальной программы Харовского муниципального района - **отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации района***

*Соисполнитель муниципальной программы Харовского муниципального района - **отдел строительства и ЖКХ администрации района***

*Соисполнитель муниципальной программы Харовского муниципального района - **отдел дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и благоустройства территории района администрации 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 2018 году			
		план	факт	КВПі, КВПіпм,	причины отклонений от плана
1	2	3	4	5	6
Программа , всего	тыс. руб.	1239	1239		
в том числе :					
Ответственный исполнитель (<i>отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации района</i>)	тыс. руб.	1239	1239		
Соисполнитель (<i>отдел строительства и ЖКХ администрации района</i>)	тыс. руб.	0	0		
Соисполнитель (<i>отдел дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и благоустройства территории района администрации района</i>)	тыс. руб.	0	0		
Цель программы 1 (<i>Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности</i>)					
Задача программы 1 (<i>Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов</i>)					
Целевой показатель (индикатор) 1 (<i>численность сельского населения</i>)	тыс. чел.	4,9	4,84	0,99	
Целевой показатель (индикатор) 2 (<i>количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий</i>)	ед.	149	129	1,16	
Целевой показатель (индикатор) 3 (<i>в том числе молодых семей и молодых специалистов</i>)	ед.	12	1	12	Недостаток молодых специалистов на селе
Целевой показатель (индикатор) 4 (<i>количество сельских семей, улучшивших жилищные условия</i>)	ед.	1	1	1	
Целевой показатель (индикатор) 5 (<i>в том числе для молодых семей и молодых специалистов</i>)	ед.	0	0	0	
Цель программы 2 (<i>Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры</i>)					
Задача программы 2 (<i>Развитие водоснабжения в сельской местности</i>)					
Целевой показатель (индикатор) 6 (<i>строительство локальных водопроводов в сельских поселениях муниципального района</i>)	км	0,5	0,6	1,2	участие в программе народный бюджет
Целевой показатель (индикатор) 7 (<i>уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях</i>)	%	38	66	1,74	строительство объектов водоснабжения по программе народный бюджет

Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

Коэффициент освоения средств муниципального бюджета: 1

Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы: 1,64

Зои. моч. етд

(наименование должности ответственного исполнителя (исполнителя))



(подпись)

О.И. Григорьев

(инициалы, фамилия)