Начальник Управления материальных ресурсов

Администрации Саткинского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.С. Серебренникова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Эффективное использование средств бюджета и внебюджетных источников финансирования при размещении муниципального заказа»

Ответственный исполнитель программы: Управление материальных ресурсов Администрации Саткинского муниципального района

Отчетный год: 2023 год

Дата составления отчета: 28.02.2024 года

Исполнитель: Серебренникова Мария Степановна

тел. 8(35161)59920, umr.admsat@ya.ru

Годовой отчет муниципальной программы содержит следующие разделы:

1. конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период, включая информацию о причинах:

недостижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

перевыполнение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (при отклонении целевого показателя (индикатора) более чем в 1,5 раза);

1. перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
2. данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;
3. результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы;
4. информация о внесенных в муниципальную программу изменениях;
5. оценка эффективности реализации муниципальной программы;
6. доклад по реализации муниципальной программы за 2022 год.

**1) Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2023 год.**

Таблица 1 – Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец  отчетного года от плана  (при наличии отклонения)[[1]](#footnote-1) |
| год,  предшествующий отчетному[[2]](#footnote-2) | отчетный год | |
| план[[3]](#footnote-3) | факт |
|  | Муниципальная программа | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля сэкономленных бюджетных средств от общей суммы размещенных торгов и запроса котировок цен | % |  | 20 | 43,2 |  |
| 2. | Доля общего годового объема закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объема закупок рассчитанного с учетом части 1.1. статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | % |  | не менее 25 | 43,02 |  |

**2) Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2023 году.**

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализованных в 2023 году, указан в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | результаты | | Выполнено/  не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | Разработка качественного формирования пакета документов по процедурам размещения торгов. | УМР администрации СМР | январь 2023 | Декабрь 2023 | январь 2023 | Декабрь 2023 | Разработка качественного формирования пакета документов по процедурам размещения торгов. | Разработка качественного формирования пакета документов по процедурам размещения торгов. | Выполнено |
| 2 | Размещение муниципального заказа в виде электронных торгов. | УМР администрации СМР | Январь 2023 | Декабрь 2023 | январь 2023 | Декабрь 2023 | Размещение муниципального заказа в виде электронных торгов. | Размещение муниципального заказа в виде электронных торгов. | Выполнено |
| 3 | Обеспечение регулярного обучения сотрудников управления. | УМР  администрации СМР | Январь 2023 | Декабрь 2023 | январь 2023 | Декабрь 2023 | Обеспечение регулярного обучения сотрудников управления. | Обеспечение регулярного обучения сотрудников управления. | Выполнено |
|  | Итого по муниципальной программе:  количество мероприятий - 3, из них:  выполненных – 3;  не выполненных – 0  выполненных частично – 0. | | | | | | | | |

**3) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы**

таблица 3 – Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой  программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Причины отклонения  фактического  финансирования  от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Эффективное использование средств бюджета и внебюджетных источников финансирования при размещении муниципального заказа» | всего: | 3609,02 | 3600,8 |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |
| бюджет Саткинского  муниципального района  (бюджет Саткинского  городского поселения) | 3609,02 | 3600,8 | Экономия бюджетных средств |
| внебюджетные источники | - | - |  |

**4) Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы**

1. Реквизиты правового акта, утвердившего изменения в муниципальную программу в отношении ее приведения в соответствии с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (решением Совета депутатов Саткинского городского поселения о бюджете Саткинского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период): Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 20.12.2021г. № 977

3. Информацию о размещении в соответствии с пунктом 33 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации в новой редакции плана реализации муниципальной программы и изменений, внесенных в него, на сайтах ответственного исполнителя (в случае отсутствия официального сайта – на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района в разделе «Органы управления»): http://satadmin.ru/upravlenie-materialnyh-resursov-administracii-satkinskogo-municipalnogo-rayona

**5) Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях:**

Таблица 4 – Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Эффективное использование средств бюджета и внебюджетных источников финансирования при размещении муниципального заказа» за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта  (наименование, дата и номер) | Суть изменений  (краткое изложение) | Обоснование изменений  (необходимость, преимущества) |
| 1 | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27 сентября 2023 года № 557/1 Об утверждении муниципальной программы «Эффективное использование средств бюджета и внебюджетных источников финансирования при размещении муниципального заказа» в новой редакции | Изменение финансового обеспечения | Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 27.09.2023г. №381/76 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.12.2022 № 294/60 «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»» |

**6) Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

1. степень реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и достижения ожидаемых результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);
2. степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы;
3. степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;
4. эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

**1. Степень реализации мероприятий программы.**

Степень реализации мероприятий программы рассчитывается для каждой программы по следующей формуле:

СРм п/п = Мв / М,

где:

СРм п/п – степень реализации мероприятий программы;

Мв – количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году.

**СРм п/п =3/3=1**

**2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат на реализацию программ.**

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программ запланированному уровню затрат на реализацию программ рассчитывается по следующей формуле:

Ссузп/п = Зф / Зп,

где:

Ссузп/п – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

При расчете показателя учитываются расходы из всех источников.

**Ссузп/п =3600,8/3609,02=0,997**

**3. Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:**

,

где:

СРмп – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Т – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

Для расчета степени достижения цели и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы (СДмппз) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = Змпф / Змпп,

где:

Змпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Змпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

1. Доля сэкономленных бюджетных средств от общей суммы размещенных торгов и запроса котировок цен

**43,2/20=2,175 (применяется равным 0,9)**

2. Доля общего годового объема закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объема закупок рассчитанного с учетом части 1.1. статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

**43,02/25=1,721 (принимается равным 1)**

**СРмп = (0,9+1)/2= 0,95**

При использовании данной формулы, в случае если:

СДмппз составляет от 1 до 1,5, значение СРмппз принимается равным 1;

СДмппз больше 1,5, значение СРмппз принимается равным 0,9.

**4. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.**

Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя осуществляется на основе оценки реализации ответственным исполнителем полномочий при реализации муниципальных программ по следующим показателям:

1. муниципальная программа приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (решением Совета депутатов Саткинского городского поселения о бюджете Саткинского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период);

СДкр =1/1=1

1. на 1 марта года, следующего за отчетным, план реализации муниципальной программы соответствует действующей редакции муниципальной программы(в соответствии с пунктом 33 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации в новой редакции);

СДкр =0/1=0

1. на 1 марта года, следующего за отчетным, план реализации муниципальной программы размещен на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет (в случае отсутствия официального сайта – на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района в разделе «Органы управления») (в соответствии с пунктом 33 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации в новой редакции).

СДкр =0/1=0

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле:

СДкр = КРФ / КРП,

где:

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

КРФ – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0;

КРП – плановое значение показателя. Значение принимается равным 1.

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

,

**ЭДО= 1/3=0,333**

где:

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.

**5. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:**

ЭРмп = k10 x СРмпп.25 + k11 x Ссузмп + k12 x СРм + k13 х ЭДО,

**ЭРмп = 0,7 \* 0,95+0,1\*0,997+0,1\*1,0+0,1\*0,333=0,898**

где:

k10 – весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (k10 = 0,7);

СРмпп.25 – степень достижения цели и решения задач муниципальной программы. Показатель рассчитывается в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка проведения оценки эффективности;

k11 – весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (k11 = 0,1);

Ссузмп – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат. Показатель рассчитывается в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка проведения оценки эффективности;

k12 – весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы (k12 = 0,1);

СРм – степень реализации мероприятий муниципальной программы. Показатель рассчитывается в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка проведения оценки эффективности;

k13 – весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k14 = 0,1);

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы. Показатель рассчитывается в соответствии с пунктом 26 настоящего Порядка проведения оценки эффективности;

**Значения показателя эффективность реализации муниципальной программы равное 0,898 свидетельствует о высокой эффективности реализации муниципальной программы.**

1. В обязательном порядке указываются:

   причины недостижения показателей (индикаторов);

   причины перевыполнения показателей (индикаторов) (при отклонении в сторону перевыполнения более чем в 1,5 раза). [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному. [↑](#footnote-ref-2)
3. Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой), в редакции, действующей на дату составления годового отчета. [↑](#footnote-ref-3)