

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МУ «ГСЗ»

И.В. Антонов

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации ведомственной целевой программы  
«Обеспечение выполнения функций муниципального заказчика по  
вопросам городского хозяйства»  
За 2022 год**

**Ответственный исполнитель:**

Муниципальное учреждение  
Копейского городского округа  
«Городская служба заказчика»

**Дата составления отчета:** 01.02.2023

**Отчет составила:** Манохина Наталья Владимировна  
(351 39) 4-29-52 , [mu\\_gsz@mail.ru](mailto:mu_gsz@mail.ru)

Согласно постановлению администрации Копейского городского округа от 02.07.2018 № 1609-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Копейского городского округа», в редакции постановления администрации Копейского городского округа от 06.07.2022 № 1784-п отчет о выполнении Программы по итогам года составляется ответственным исполнителем в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Муниципальным учреждением Копейского городского округа «Городская служба заказчика» (далее – МУ «ГСЗ»), как ответственным исполнителем была разработана ведомственная целевая программа «Обеспечение выполнения функций муниципального заказчика по вопросам городского хозяйства» (далее – Программа). Программа утверждена распоряжением администрации Копейского городского округа от 19.11.2021 № 807-р «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение выполнения функций муниципального заказчика по вопросам городского хозяйства», распоряжением администрации Копейского городского округа от 28.12.2022 № 983-р внесены изменения.

Целями Программы являются:

1. реализация полномочий в части выполнения планов и программ муниципального образования для создания благоприятных и комфортных условий проживания населения городского округа;
2. целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Реализация Программы рассчитана на период 2021 – 2024 годы.

МУ «ГСЗ», как ответственным исполнителем Программы, в 2022 году были выполнены следующие мероприятия:

- в соответствии с «Графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов Копейского городского округа «О бюджете Копейского городского округа на очередной 2023 финансовый год и плановый период 2024 – 2025 годов», утвержденным постановлением администрации Копейского городского округа от 30.05.2022 № 1470-п; Приказом финансового управления администрации Копейского городского округа от 31.08.2022 № 46-ИРФУ «Об утверждении методики и порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Копейского городского округа Челябинской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» - участие в формировании проекта бюджета;

- оплата расходов бюджета в рамках муниципальных программ - 96% в общем объеме расходов;

- в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в пределах доведенных бюджетных лимитов – формирование, утверждение, ведение и размещение на официальном сайте плана-графика закупок товаров, работ, услуг;

- составление, утверждение и внесение изменений в бюджетную смету и бюджетную роспись;

- в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг формирование пакетов документов для проведения закупок на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг;

- по результатам проведения закупок - заключение муниципальных контрактов (*всего заключено контрактов на сумму 435 715,6 тыс. рублей, в том числе по конкурентным процедурам – на сумму 385 696,1 тыс. рублей*), а так же - контроль за ходом исполнения обязательств сторонами контракта, приемка и своевременная оплата поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг;

- освоение бюджетного финансирования (*кассовый расход – 471 084,4 тыс.руб.*) от общей суммы финансирования, выделенного на оплату расходов (*472 402,6 тыс.руб.*) – 99,7%;

- работа с жалобами от населения городского округа - отработано 973 жалобы;

- своевременное и качественное формирование отчетности;

- своевременное размещение на общероссийских официальных сайтах всей информации (обязательной для размещения) о деятельности учреждения.

По результатам проведенного расчета значение показателя эффективности использования бюджетных средств (ЭР) составило 1,0 что свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы за 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
1.	Бюджетное планирование расходов для выполнения работ, оказания услуг	местный бюджет	14 439.80	14 375.30	остаток по фонду оплаты труда в размере 18,5 тыс. рублей - блисты сотрудников в последних числах декабря 2022; 46,0 тыс рублей - остатки по контрактам на коммунальные услуги
2.	Организация исполнения бюджета в рамках действующего законодательства	местный бюджет			
Всего по Программе:			14 439.80	14 375.30	

Сведения о достижении показателей Программы за 2022 год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			Обоснование отклонений значений целевого показателя
			год, предшествующий отчетному	план на отчетный год	факт за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов (%)	%	96	96	96	
2	Количество поступивших жалоб от населения	штук	787	1000	973	
3	3. Доля отработанных жалоб от общего количества поступивших жалоб	%	100	100	100	
4	4. Доля освоенного финансирования от общей суммы финансирования, выделенного на оплату расходов (не менее )	%	99,7	95	99,7	
5	5. Доля муниципальных контрактов, заключенных по конкурентным процедурам, в общей сумме заключенных контрактов (не менее)	%	90	90	88,5	
6	6. Доля экономии от проведения закупок в общей сумме совокупного объема средств, направленных на закупки (не менее )	%	16	12	13	
7	7. Наличие сведений о деятельности учреждения, обязательных для размещения на общероссийском официальном сайте (да - 1, нет - 0)	да - 1, нет - 0	1	1	1	
	Итого:			X	X	

Сведения о размещении текста актуальной версии Программы на официальном сайте администрации городского округа и на сайте ответственного исполнителя Программы (при наличии)

Наименование Программы, реквизиты правового акта, утвердившего Программу в последней редакции	Информация о размещении актуальной версии Программы на официальном сайте администрации городского округа и на сайте ответственного исполнителя Программы (при наличии)
Ведомственная целевая программа "Обеспечение выполнения функций муниципального заказчика по вопросам городского хозяйства", распоряжение администрации Копейского городского округа Челябинской области от 28.12.2022 № 983-р	<a href="https://akgo74.ru/administratsiya/podvedomstvennye-organizatsii/ГС3%202022%20год.php">https://akgo74.ru/administratsiya/podvedomstvennye-organizatsii/ГС3%202022%20год.php</a>



	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию Программы	нет							
	Контрольное событие: оплата исполненных муниципальных контрактов	МУ "ГСЗ"	X	31.12.2022	X	30.12.2022	X	X	Выполнено
Итого по Программе: количество мероприятий - 2, из них выполнено - 2									



## Оценка эффективности реализации Программы

### 1. Оценка использования бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы

$$O_{\text{иба}} = Z_{\text{ф}} / Z_{\text{п}} = 14375,337 / 14439,845 = 0,995$$

$O_{\text{иба}}$  - оценка использования бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы;

$Z_{\text{ф}}$  - фактические затраты на реализацию Программы в отчетном году;

$Z_{\text{п}}$  - объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы в отчетном году.

### 2. Оценка достижений показателей Программы:

$$C_{\text{Д}} = \sum C_{\text{Д пз}} / N = 1,021$$

$C_{\text{Д}}$  - степень достижения показателей Программы;

$C_{\text{Д пз}}$  - степень достижения показателей Программы;

$N$  - число показателей Программы;

$$C_{\text{Д пз}} = Z_{\text{п ф}} / Z_{\text{п п}}$$

$Z_{\text{п ф}}$  - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$Z_{\text{п п}}$  - плановое значение показателя.

### 3. Оценка выполнения мероприятий Программы:

$$B_{\text{М}} = \sum B_{\text{М пз}} / N = 1,025$$

$B_{\text{М}}$  - степень выполнения мероприятий Программы;

$B_{\text{М пз}}$  - степень выполнения планового значения ожидаемого результата реализации мероприятий Программы;

$N$  - число мероприятий Программы.

$$B_{\text{М пз}} = M_{\text{ф}} / M_{\text{п}}$$

$M_{\text{ф}}$  - значение ожидаемого результата реализации мероприятия Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$M_{\text{п}}$  - плановое значение ожидаемого результата реализации мероприятий.

### 4. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы:

$$\text{ЭР} = 0,2 \times O_{\text{иба}} + 0,5 \times C_{\text{Д}} + 0,2 \times B_{\text{М}} + 0,1 \times \text{РПИ}$$

$$\text{ЭР} = 0,2 \times 0,995 + 0,5 \times 1,021 + 0,2 \times 1,025 + 0,1 \times 1 = \mathbf{1,015}$$

Оценка достижения показателей Программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения			СДпз
			план на отчетный год	факт за отчетный период	
1	2	3	4	5	6
1	Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов (%)	%	96	96	1,000
2	Количество поступивших жалоб от населения	штук	1000	973	1,028
3	3. Доля отработанных жалоб от общего количества поступивших жалоб	%	100	100	1,000
4	4. Доля освоенного финансирования от общей суммы финансирования, выделенного на оплату расходов (не менее )	%	95	99,7	1,049
5	5. Доля муниципальных контрактов, заключенных по конкурентным процедурам, в общей сумме заключенных контрактов (не менее)	%	90	88,5	0,983
6	6. Доля экономии от проведения закупок в общей сумме совокупного объема средств, направленных на закупки (не менее %)	%	12	13	1,083
8	7. Наличие сведений о деятельности учреждения, обязательных для размещения на общероссийском официальном сайте (да - 1, нет - 0)	да - 1, нет - 0	1	1	1,000
<b>СД:</b>			x	x	<b>1,021</b>

