Годовой отчет

Наименование муниципальной программы	Реквизиты нормативно-правового акта, которым утверждалась муниципальная программа
«Развитие и улучшение материально-технического оснащения администрации муниципального района Ставропольский» на 2017-2020 годы	Постановление от 28.09.2017 № 7839нпа
	информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2020 году: - постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 20.02.2020 № 517нпа, - постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 26.05.2020 № 1447нпа, - постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 15.12.2020 № 3816нпа

1. Аналитическая записка о ходе реализации муниципальной программы (с указанием факторов, повлиявших на ход исполнения и результаты реализации муниципальной программы)

На начало 2020 года программа была утверждена на сумму 42199 тыс. руб. В течение года корректировались объемы средств на приобретение кондиционеров, мебели, автомобиля, капитальный ремонт здания администрации. Объем финансирования уменьшался до 41041 тыс. руб., потом до 38193 тыс. руб. И на конец года проект программы был согласован на сумму 36742 тыс. руб. Разница на 01.01.2020 г. и 31.12.2020 г. составила 5457 тыс. руб. Но в целом, с учетом внесенных изменений, программа оценивается как эффективная.

2. Перечень мероприятий муниципальной программы, запланированных и фактически исполненных в текущем году (при невыполнении и/или выполнении мероприятий не в полном объеме указать причины)

Перечень мероприятий	Выполнение мероприятий
1. Приобретение и монтаж (демонтаж) оборудования для кондиционирования и вентиляции воздуха в помещениях	Приобретено на 242 тыс. руб. 11 очистителей и рециркуляторов воздуха.
2. Приобретение мебели	Приобретено 2 кресла на 34 тыс. руб.
3. Проведение косметического ремонта служебных помещений администрации	Проведен ремонт на 496 тыс. руб. Плановые показатели 136 тыс. руб. были увеличены до фактических затрат, проект программы согласован, подписан 25.12.2020 г. Решение Собрания Представителей официально опубликовано 19.01.2021 г., постановление по внесению изменений в закрытую программу не было подписано.
4. Проведение капитального ремонта здания администрации (проект сметы)	Затраты на проект сметы и экспертное заключение составили 1130 тыс. руб.

	Плановые показатели 1200 тыс. руб. были уменьшены до фактических затрат, проект программы согласован, подписан 25.12.2020 г. Решение Собрания Представителей официально опубликовано 19.01.2021 г., постановление по внесению изменений в закрытую программу не было подписано.
5. Расходы на выплату персоналу казенных учреждений	Расходы составили 17050 тыс. руб. Плановые показатели 17417 тыс. руб. были уменьшены до фактических затрат (экономия из-за больничных листов, вакантных ставок), проект программы согласован, подписан 25.12.2020 г. Решение Собрания Представителей официально опубликовано 19.01.2021 г., постановление по внесению изменений в закрытую программу не было подписано.
6. Иные расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	Расходы составили 16235 тыс. руб. Плановые показатели 17472 тыс. руб. были уменьшены до фактических затрат (экономия по проведенным электронным закупкам), проект программы согласован, подписан 25.12.2020 г. Решение Собрания Представителей официально опубликовано 19.01.2021 г., постановление по внесению изменений в закрытую программу не было подписано.
7. Уплата налогов, сборов и иных платежей	Расходы составили 168 тыс. руб. Плановые показатели 215 тыс. руб. были уменьшены до фактических затрат, проект программы согласован, подписан 25.12.2020 г. Решение Собрания Представителей официально опубликовано 19.01.2021 г., постановление по внесению изменений в закрытую программу не было подписано.
8. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	Расходы составили 1387 тыс. руб. Плановые показатели 1477 тыс. руб. были уменьшены до фактических затрат (экономия по проведенным электронным закупкам), проект программы согласован, подписан 25.12.2020 г. Решение Собрания Представителей официально опубликовано 19.01.2021 г., постановление по внесению изменений в закрытую программу не было подписано.

3. Оценка эффективности муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие и улучшение материально-технического оснащения администрации муниципального района Ставропольский» на 2017-2020 годы				
№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя ($К_{(план)}$), (ед. изм.)	Фактическое значение показателя ($К_{(факт)}$), (ед. изм.)	Уровень достижения индикаторов (К), (%)
$К_и$	**уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы**			**142%**
$К_{и1}$	Доля обеспеченности оборудованием для кондиционирования и вентиляции воздуха в помещениях	100% (242 тыс. руб.)	100% (242 тыс. руб.)	100%
$К_{и2}$	Доля осуществления ремонтных работ в служебных помещениях администрации	100% (136 тыс. руб.)	365% (496 тыс. руб.)	365%
$К_{и3}$	Доля осуществления капитальных ремонтных работ	100% (1200 тыс. руб.)	94% (1130 тыс. руб.)	94%
$К_{и4}$	Доля обеспеченности материально-техническим оснащением администрации (мебель)	100% (34 тыс. руб.)	100% (34 тыс. руб.)	100%
$К_{и5}$	Доля освоения бюджета на выплаты персоналу, уплаты налогов, сборов	100% (17632 тыс. руб.)	98% (17218 тыс. руб.)	98%
$К_{и6}$	Доля освоения бюджета на иные расходы МКУ, закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	100% (18949 тыс. руб.)	93% (17622 тыс. руб.)	93%
$К_ф$	**уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы**	38193 тыс. руб.	36742 тыс. руб.	92%
$К_{фм}$	Финансирование из местного бюджета	38193 тыс. руб.	36742 тыс. руб.	92%

$К_м$	**уровень исполнения плана мероприятий муниципальной программы**	8	8	100%

$К_{эфф}$ = 111% - программа оценивается как эффективная.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Для реализации данной муниципальной программы, выполнение мероприятий использовались средства бюджета муниципального района Ставропольский Самарской области (местный бюджет) в объеме 36742 тыс. руб.

Директор О.А. Сорокин