

Итоговый отчет о реализации муниципальных программ Петропавловск- Камчатского городского округа за период 2014-2018 годов

В 2014-2018 годах (далее – весь период реализации муниципальных программ) на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – городской округ) реализовывались программные и инвестиционные мероприятия, включенные в 39 подпрограмм 11 муниципальных программ городского округа.

Муниципальные программы разработаны и реализовывались в соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа».

Объем финансирования программ на весь период реализации муниципальных программ утвержден в сумме 47 454 870,68 тысяч рублей, из них:

- за счет бюджетных средств в сумме 47 451 964,656 тысяч рублей;
- за счет внебюджетных средств в сумме 2 906,024 тысяч рублей.

Несоответствие объемов ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах, и ассигнований, утвержденных в бюджете, обусловлено несвоевременной корректировкой муниципальных программ.

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальных программ решениями о бюджете городского округа утвержден в сумме 47 452 542,66 тысяч рублей, из них средства федерального бюджета составляют 1 078 400,514 тысяч рублей (2,27 %), краевого бюджета – 26 993 385,85 тысяч рублей (56,87 %), бюджета городского округа – 19 380 756,29 тысяч рублей (40,84 %).

Рисунок 1



Средства федерального бюджета предусмотрены на реализацию мероприятий 8 муниципальных программ, краевого бюджета - на реализацию мероприятий 11 муниципальных программ.

Наибольший объем бюджетных ассигнований из всего ресурсного обеспечения муниципальных программ городского округа предусмотрен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе» (51,26 % от общего объема ассигнований).

Согласно итоговым отчетам за весь период реализации программ, представленным муниципальными заказчиками по состоянию на 01.01.2019, освоение бюджетных средств составило 45 440 608,66 тысяч рублей, или 95,76 % от утвержденных ассигнований.

Сведения об освоении бюджетных средств в разрезе источников финансирования представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Наименование источника	Утверждено на 2014-2018 годы (тыс. рублей)	Освоено (тыс. рублей)	% освоения
ВСЕГО:	47 452 542,66	45 440 608,66	95,76
- федеральный бюджет	1 078 400,514	660 128,4847	61,21
- краевой бюджет	26 993 385,85	26 223 504,53	97,15
- бюджет городского округа	19 380 756,29	18 554 162,36	95,74
в том числе инвестиции:	3 040 515,385	2 390 774,085	78,63
- федеральный бюджет	696 977,7821	288 577,5219	41,40
-краевой бюджет	1 830 296,416	1 678 793,971	91,73
- бюджет городского округа	513 241,1872	423 402,5918	82,49

Освоение бюджетных средств в разрезе источников финансирования по годам представлено ниже на Рисунке 2.



На представленной диаграмме видно, что освоение средств имеет устойчивую тенденцию, за исключением освоения средств федерального бюджета на реализацию инвестиционных мероприятий в 2018 году, которое достигло 33 %.

В общем объеме фактических расходов наибольшую долю составляют расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе».

Анализ освоения бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальных программ за весь период реализации показал следующее.

Таблица 2

№ программы	Наименование программы	Предусмотрено паспортом программы за счет бюджетных средств (тыс. рублей)	Утверждено в бюджете (тыс. рублей)	Освоено (тыс. рублей)	% освоения
1	2	3	4	5	6
01.	«Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»	24 326 459,33	24 327 037,34	23 936 844,25	98,40
02.	«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»	3 156 079,166	3 156 076,166	2 683 655,153	85,03
03.	«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение	9 976 671,96	9 975 328,56	9 328478,73	93,52

№ программы	Наименование программы	Предусмотрено паспортом программы за счет бюджетных средств (тыс. рублей)	Утверждено в бюджете (тыс. рублей)	Освоено (тыс. рублей)	% освоения
	жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»				
04.	«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»	304 005,60	7304 005,60	287 002,73	94,41
05.	«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	2 061 860,05	2 061 860,05	2 041 720,23	99,02
06.	«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»	3 817 833,68	3 817 833,68	3 650 834,26	95,63
07.	«Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»	145 893,02	144 393,03	142 167,66	98,46
08.	«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»	15 921,50	15 858,88	15 896,13	99,84

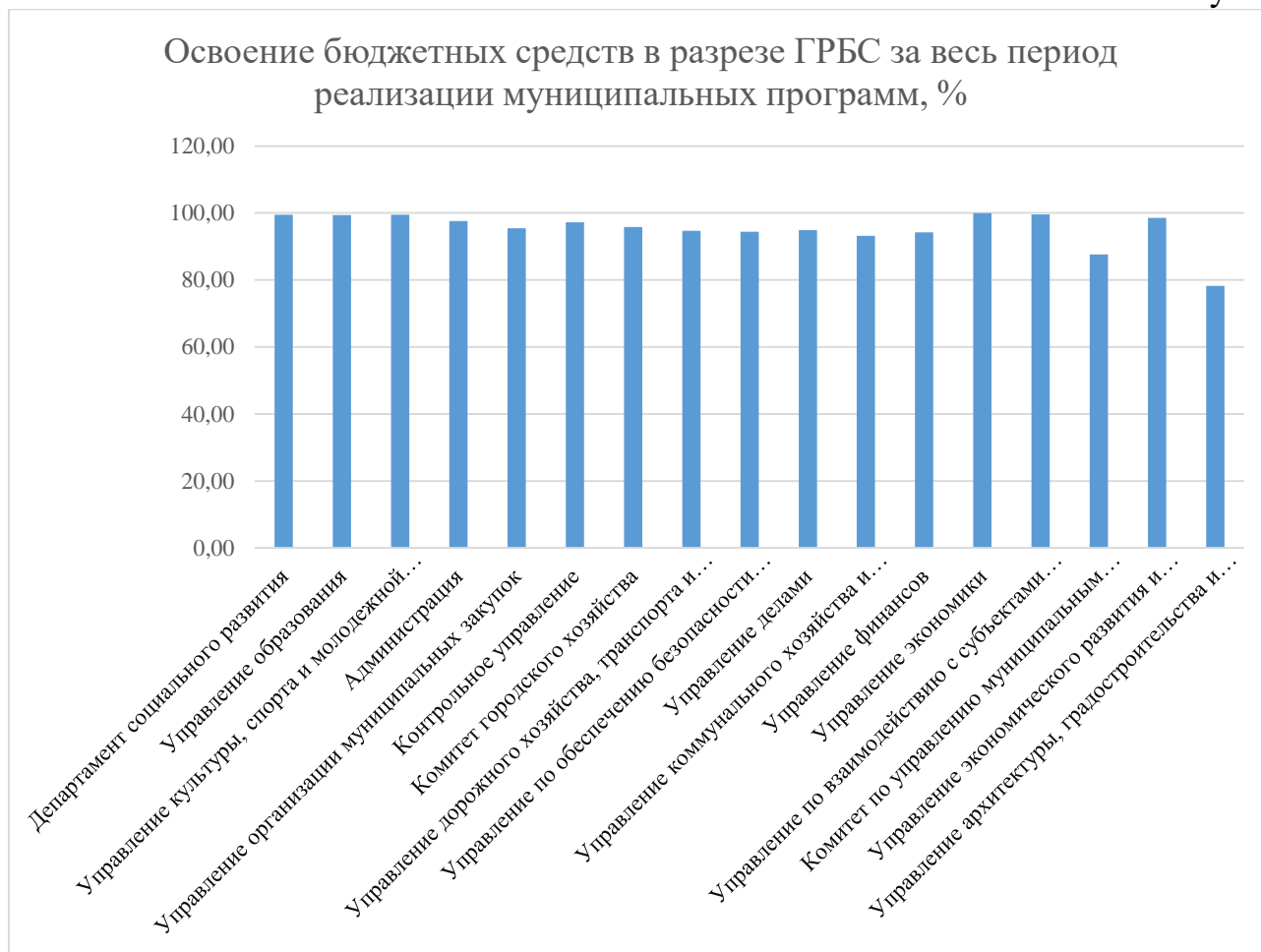
№ программы	Наименование программы	Предусмотрено паспортом программы за счет бюджетных средств (тыс. рублей)	Утверждено в бюджете (тыс. рублей)	Освоено (тыс. рублей)	% освоения
09.	«Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»	1 732 602,50	1 732 602,50	1 699 095,07	95,29
10.	«Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа»	983 888,08	938 888,08	927 732,42	94,29
11.	«Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»	933 655,78	933 655,78	775 301,54	83,04
	Всего:	47 454 870,68	47 452 542,66	45 440 608,66	95,76

Таким образом, средства на реализацию 5 муниципальных программ освоены свыше 95,0 % от утвержденных за весь период ассигнований, на реализацию двух муниципальных программ - менее 90,0 %.

Ассигнования на реализацию инвестиционных мероприятий в рамках реализации 6 муниципальных программ утверждены в сумме 3 040 515,385 тысяч рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 696 977,79 тыс. рублей, краевого бюджета в сумме 1 830 296,42 тыс. рублей и бюджета городского округа в сумме 513 241,19 тыс. рублей.

По заявкам главных распорядителей бюджетных средств доведено финансирование на реализацию инвестиционных мероприятий в сумме 2 390 774,08 тыс. рублей (78,63 % от утвержденных ассигнований), из них: средства федерального бюджета в сумме 288 577,52 тыс. рублей (41,40 %), средства краевого бюджета в сумме 1 678 793,97 тыс. рублей (91,72 %), средства бюджета городского округа в сумме 423 402,59 тыс. рублей (82,49 %).

По главным распорядителям средств муниципальных программ определено освоение бюджетных средств за весь период реализации муниципальных программ в процентном соотношении на Рисунке 8.



Таким образом не в полном объеме освоены ассигнования 6 муниципальных программ, основными причинами неисполнения которых являются:

1. расторжение контрактов с подрядчиками по причине неисполнения установленных работ;
2. отсутствие заявок на участие в электронном аукционе;
3. отказ в предоставлении субсидий на возмещение затрат;
4. снижение обращаемости граждан и/или снижение размера выплат;
5. экономия по итогам года в связи с увольнением сотрудников;
6. экономия в связи с применением регрессивной шкалы налогов;
7. экономия фонда оплаты труда;
8. отсутствие потребности в выполнении работ (выполняются по мере необходимости);
9. уменьшение запланированного объема и цены предусмотренных работ;
10. экономия в результате того, что фактическая потребность услуг сложилась ниже суммы, установленной в заключенных договорах;
11. недостаточность доведенных бюджетных ассигнований.

Для проведения оценки эффективности за весь период реализации муниципальных программ учитываются:

- качество планирования при разработке муниципальной программы;

- качество исполнения запланированных мероприятий;
- качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы;
- качество принятия управленческих решений.

По результатам проведения итоговой оценки эффективности за весь период реализации муниципальных программ все муниципальные программы признаны оптимально эффективными.

Таблица 3

№ программы	Наименование программы	Предусмотрено количество целевых показателей (индикаторов), шт.	Фактическое количество показателей, достигнутых со 100 % и более 100 % результатом, шт.	Общий процент исполнения (целевых показателей) индикаторов, %
1	2	4	5	3
01.	«Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»	81	79	97,53
02.	«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»	60	47	78,33
03.	«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»	189	164	86,77
04.	«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»	52	50	96,15
05.	«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	73	54	73,97
06.	«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»	78	31	39,74

№ программ	Наименование программы	Предусмотрено количество целевых показателей (индикаторов), шт.	Фактическое количество показателей, достигнутых со 100 % и более 100 % результатом, шт.	Общий процент исполнения (целевых показателей) индикаторов, %
1	2	4	5	3
07.	«Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»	58	21	36,21
08.	«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»	4	4	100,0
09.	«Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»	70	63	90,0
10.	«Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа»	12	9	75
11.	«Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»	38	32	95,65

По результатам анализа исполнения целевых показателей (индикаторов) за весь период реализации муниципальных программ с наибольшим процентом исполненных индикаторов реализованы следующие муниципальные программы:

- «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»;
- «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»;
- «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом».

Рекомендации:

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2019-2024 годах муниципальным заказчикам следует:

1. Повысить ответственность исполнителей муниципальных программ, в том числе обеспечить:

- безусловное выполнение показателей (индикаторов) муниципальных программ;
- своевременное освоение предусмотренных бюджетных средств;
- качественное и своевременное предоставление отчетных данных о реализации муниципальных программ;
- своевременную разработку и утверждение нормативных правовых актов в сфере реализации муниципальных программ.

2. Повысить качество управления муниципальными программами, в том числе обеспечить:

- повышение эффективности планирования показателей (индикаторов) с целью недопущения значительного превышения/недостижения, включая приведение плановых значений показателей (индикаторов) в соответствие с фактически сложившейся динамикой;
- полноту предоставлений сведений о достижении значений показателей (индикаторов) при формировании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.