

**Сводный годовой доклад
о ходе реализации муниципальных программ
в Губкинском городском округе за 2014 год.**

1. Об оценке эффективности реализации муниципальных программ.

На дату формирования сводного доклада представлены 15 отчетов ответственных исполнителей.

Из 15 годовых отчетов в установленные «Порядком мониторинга реализации муниципальных программ Губкинского городского округа» сроки и с незначительным нарушением сроков поступило 6 отчетов по муниципальным программам:

- «Развитие образования Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»,
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»,
- «Развитие здравоохранения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»,
- «Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»,
- «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Губкинского городского округа на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,
- «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы Губкинского городского округа на 2014-2016 годы».

Остальные 9 отчетов поступили с нарушением сроков предоставления отчетности.

В связи с отсутствием программного продукта автоматизированная система мониторинга не применялась.

Анализ эффективности реализации муниципальных программ проведен на основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации финансового управления об использовании бюджетных ассигнований.

В 2014 году на территории Губкинского городского округа осуществлялась реализация 15 муниципальных программ, одна из которых «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы Губкинского городского округа на 2014-2016 годы» досрочно прекращена в 2014 году согласно постановлению администрации Губкинского городского округа от 31.12.2015 года № 3154-па «О досрочном прекращении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы Губкинского городского округа на 2014-2016 годы». Инициатором досрочного прекращения муниципальной программы является ответственный исполнитель – администрация Губкинского городского округа в лице комитета градостроительной политики и жилищно-коммунальной сферы в связи с тем,

что предусмотренные программой мероприятия направлены на достижение целей и задач других муниципальных программ.

Общий объем освоенных средств (за счет всех источников финансирования) на реализацию муниципальных программ составил 4086229 тыс. руб. – 96,3 процентов от плана, в том числе за счет ассигнований:

- бюджета городского округа 1593910 тыс. руб. – 99,1 процентов от плана;
- областного бюджета 1303410 тыс. руб. – 97,1 процентов от плана;
- федерального бюджета 269177 тыс. руб. – 85,7 процентов от плана;
- за счет иных источников 919732 тыс. руб. – 95,6 процентов от плана.

В течение года ответственными исполнителями, совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны:

- с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета городского округа;
- с продлением срока реализации муниципальных программ до 2020 года.

Анализ исполнения муниципальных программ по итогам 2014 года представлен в таблице

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Наименование ответственного исполнителя	Достижение показателей конечного результата реализации муниципальных программ			Освоение средств бюджета Губкинского городского округа тыс. руб.		
			Кол-во, всего	Исполнение 100 % или выше (или ниже при регрессивных показателях), количество	% от общего количества	План	Факт	освоение, %
1	«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	Администрация Губкинского городского округа в лице отдела организации деятельности Совета безопасности	6	6	100	27871,3	26808,3	96,2
2	«Развитие образования Губкинского городского округа» на 2014-2020 годы	Управление образования	8	6	75	538446,6	535797,9	99,5
3	«Молодежь Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	Управление физической культуры, спорта и молодежной	6	6	100	3850,0	3841,2	99,7

		политики							
4	«Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	Управление культуры	2	2	100	220801,4	219045,8	99,2	
5	«Развитие здравоохранения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	Управление здравоохранения	6	5	83,3	1320,0	1320,0	100	
6	«Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	Управление социальной политики	10	8	80,0	37706,0	37611,5	99,7	
7	«Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	6	4	66,6	107865,0	106265,0	98,5	
8	«Обеспечение населения Губкинского городского округа информацией о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации на 2014-2020 годы»	Управление массовых коммуникаций и информационных технологий	4	4	100	10806,0	10684,3	98,9	
9	«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	Управление экономики и ценовой политики	3	3	100	69,5	69,5	100	
10	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	7	5	71,4	272574,0	270185,0	99,1	
11	«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	Комитет градостроительной политики и жилищно-коммунальной сферы	3	3	100	89767,0	88252,9	98,3	
12	«Развитие информационного общества в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	Управление массовых коммуникаций и информационных	2	2	100	11401,0	11203,5	98,2	

		х технологий						
13	«Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	Комитет по управлению муниципальной собственностью	7	5	71,4	32710,4	32425,3	99,1
14	«Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Губкинского городского округа на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	Управление сельского хозяйства	1	1	100	0	0	-
15	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы Губкинского городского округа на 2014-2016 годы»	Комитет градостроительной политики	3	3	100	253179	250398	98,9
	Итого		74	63	85,1	1608368	1593910	99,1

Оценка эффективности реализации муниципальных Программ проведена в соответствии с Порядком, установленным постановлением администрации Губкинского городского округа от 6 июня 2013 года № 1335-па по трем критериям: достижение показателей конечного результата, достижение показателей непосредственного результата и освоение средств бюджета Губкинского городского округа.

Анализ уровня достижения 74 конечных показателей 15 муниципальных программ позволяет сделать выводы о достижении конечных результатов:

- полностью достигнуты в пределах плановых значений показатели конечного результата по 63 показателям (85,1 процентов от общего количества) по 9 муниципальным программам;
- частично достигнуты показатели конечного результата (более 80 процентов, но менее 100 процентов) по 10 показателям (13,5 % от общего количества) по 6 муниципальным программам;
- один показатель конечного результата (1,4% от общего количества) по программе «Развитие образования Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» соответствует градации по достижению показателей конечного результата ниже 50 процентов.

Анализ достижения 287 показателей непосредственного результата мероприятий 15 муниципальных программ позволяет сделать выводы об уровне выполнения мероприятий и достижении показателей непосредственного результата:

- полностью достигнуты показатели непосредственного результата по 263 показателям или 91,6 % от их общего количества по 6 муниципальным программам или 40 % от общего количества программ;

- не достигли 100 %, но имеют показатель выполнения выше 80 процентов 6 показателей непосредственного результата по 4 муниципальным программам или 26,7 % от общего количества программ;
- достижение показателей непосредственного результата менее 50% имеют 13 показателей по 7 муниципальным программам или 46,7% от общего количества программ.

Анализ освоения средств бюджета городского округа по 15 муниципальным программам позволяет сделать выводы о высоком уровне освоения средств.

- Три муниципальные программы имеют оценку освоения средств бюджета 100 % :

- «Развитие здравоохранения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» ,

-«Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»,

- «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы».

- Остальные муниципальные программы имеют оценку освоения средств бюджета более 90 %:

Оценка эффективности реализации 15 муниципальных программ на основе полученных оценок по критериям с учетом весовых коэффициентов балльным методом (форма №7) позволяет сделать вывод, что все действующие муниципальные программы в 2014 году реализованы с баллом от 8 баллов и более, то есть эффективно (прилагается).

По итогам рассмотрения муниципальных программ отмечается, что в целом наблюдается планомерная работа ответственных исполнителей по реализации мероприятий муниципальных программ.

Эффективными и целесообразными к продолжению реализации являются следующие муниципальные программы:

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»,

- «Развитие образования Губкинского городского округа» на 2014-2020 годы»,

- «Молодежь Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»,

- «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»,

- «Обеспечение населения Губкинского городского округа информацией о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации на 2014-2020 годы»,

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»,

- «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»,
- «Развитие информационного общества в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»,
- «Развитие имущественно -земельных отношений в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»,
- «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Губкинского городского округа на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Эффективными и целесообразными к продолжению реализации, но при условии корректировки плановых значений показателей эффективности и внесения изменений в мероприятия программ, являются следующие муниципальные программы:

- «Развитие здравоохранения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»,
- «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»,
- «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»,
- «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»,
- «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы».

Причинами недостаточно высокого уровня реализации программ относительно максимально возможного количества баллов (10 баллов) являются: недостаток бюджетных средств, неполное выполнение мероприятий, предусмотренных отдельными муниципальными программами и соответственно не достижение значений целевых показателей эффективности.

В рамках дальнейшей работы по повышению результативности и эффективности реализации муниципальных программ предлагается в 2015 году и последующие годы своевременно вносить изменения в действующие программы, в соответствии с нормативными документами, уточнять план финансирования муниципальных программ на конец отчётного периода, внести соответствующие корректировки значений целевых показателей.

Сводный годовой доклад разместить на официальном сайте администрации Губкинского городского округа в сети Интернет.

2. Сведения о результатах выборочного внутреннего муниципального финансового контроля реализации муниципальных программ Губкинского городского округа в 2014 году.

Отделом по контролю за целевым использованием бюджетных средств управления финансов и бюджетной политики администрации Губкинского городского округа, в соответствии с имеющимися полномочиями, а также Порядком осуществления внутреннего финансового контроля, в том числе за деятельностью муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений Губкинского городского округа, утвержденным Постановлением администрации Губкинского городского округа от 17 апреля 2012 года №645-па в 2014 году при осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, производился выборочный внутренний муниципальный финансовый контроль реализации муниципальных программ Губкинского городского округа, в том числе:

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

рублей

Раздел	Подраздел	КЦСР	Наименование КЦСР	Ассигнования 2014 год	Лимиты 2014 год	Исполнено (кассовые расходы)
04	09	1100000	Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа на 2014-2016 годы»	34 617 300,00	34 617 300,00	34615361,00
04	12	1200000	Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы Губкинского городского округа на 2014-2016 годы»	26 219 900,00	26 219 900,00	26005332,11
05	02	1000000	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа на 2014-2016 годы»	6 511 500,00	6 511 500,00	6511500,00
05	03	1000000	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа на 2014-2016 годы»	32 054 120,00	32 054 120,00	32052776,00
07	01	1200000	Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы Губкинского городского округа на 2014-2016 годы»	152 344 680,00 в т.ч. 128 425 000,00 федеральные средства 8 310 000,00 областные средства	152 344 680,00 в т.ч. 128 425 000,00 федеральные средства 8 310 000,00 областные средства	149779563,20

07	02	1200000	Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы Губкинского городского округа на 2014-2016 годы»	97 374 890,00	97 374 890,00	97373660,60
08	04	1200000	Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы Губкинского городского округа на 2014-2016 годы»	109 371 890,00	109 371 890,00	109371890,00
Итого				458 494 280,00	458 494 280,00	455710082,91

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеская
специализированная футбольная школа»**

рублей

Раздел	Подраздел	КЦСР	Наименование КЦСР	Ассигнования 2014 год	Лимиты 2014 год	Исполнено (кассовые расходы)
07	02	0700000	программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2016 годы», подпрограмма «Развитие футбола в Губкинском городском округе»	9602000,00	9602000,00	9493319,31
Итого:				9602000,00	9602000,00	9493319,31

**Муниципальное автономное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением
отдельных предметов»**

рублей

Раздел	Подраздел	КЦСР	Наименование КЦСР	Ассигнования 2014 год	Лимиты 2014 год	Исполнено (кассовые расходы)
07	02	0200000	Муниципальная программа «Развитие образования Губкинского городского округа на 2014-2016 годы»	31649577,53	31649577,53	31412319,04
07	02	0600000	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе на 2014-2016 годы»	1584600,00	1584600,00	1584600,00
07	02	1000000	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа на 2014-2016 годы»	5700,00	5700,00	5700,00
07	07	0200000	Муниципальная программа «Развитие образования Губкинского городского округа на 2014-2016 годы»	416626,86	416626,86	416626,86
10	03	0600000	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе на 2014-2016 годы»	336400,00	336400,00	307700,00

Итого:				33992904,39	33992904,39	33726945,87
--------	--	--	--	-------------	-------------	-------------

Уточненный план ассигнований, утвержденный на реализацию муниципальных программ, по проверенным учреждениям составил 502089184,39 рублей, исполнено (кассовые расходы) 498930348,09 рублей, процент выполнения 99,4.

В ходе проведения выборочного внутреннего муниципального финансового контроля реализации муниципальных программ Губкинского городского округа за 2014 год в вышеуказанных учреждениях не выявлено нарушений бюджетного законодательства и муниципальных правовых актов.

Нецелевого и неэффективного расходования денежных средств полученных в рамках выполнения мероприятий муниципальных целевых программ, не установлено, программные мероприятия выполнены.