

11.08.2016
644/3-11

Главе администрации
Губкинского городского округа
А.А.Кретову

Сводный годовой доклад

о ходе реализации муниципальных программ в Губкинском городском округе за 2015 год.

I. Об оценке эффективности реализации муниципальных программ.

В 2015 году на территории Губкинского городского округа осуществлялась реализация 14 муниципальных программ, одна из которых «Развитие здравоохранения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» досрочно прекращена в 2015 году в соответствии с законом Белгородской области о прекращении полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья населения.

Общий объем израсходованных средств (за счет всех источников финансирования) на реализацию программ составил 4 476,9 млн. руб. – 97,9 % от плана, в том числе:

- за счет ассигнований бюджета Губкинского городского округа 1 649,8 млн. руб. – 97,7 % от плана;
- за счет ассигнований областного бюджета 1 402,7 млн. руб. – 97,3% от плана;
- за счет ассигнований федерального бюджета 287,6 млн. руб. – 108,9% от плана;
- за счет государственных внебюджетных фондов 728,7 млн. руб. – 96,4% от плана;
- за счет привлеченных средств 408,1 млн. руб. – 96,3 % от плана.

Анализ исполнения муниципальных программ по итогам 2015 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 регресс-ных показат.), колич-во	% от общего кол-ва	План	Факт	освоение, %
1	«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	отдел организации деятельности Совета безопасности	6	4	66,7	40 364,4	40 047,9	99,2
2	«Развитие образования Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	Управление образования	8	8	100	624778,2	619731,2	99,2
3	«Молодежь Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	6	6	100	3 714,8	3 684,7	99,2
4	«Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	Управление культуры	2	2	100	279333,0	277449,8	99,3
5	«Развитие здравоохранения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	Управление здравоохранения	6	5	83,3	27 794,5	27 794,4	100
6	«Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	Управление социальной политики	10	8	80	39 010,4	38 201,1	97,9
7	«Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	6	4	66,7	111765,3	109532,4	98,0

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	12 571,2	12 550,0	99,8
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	161,5	151,03	93,5
10	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения	6	6	100	350403,0	348140,3	99,4
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	98 656,6	98 406,8	99,7
12	«Развитие информационного общества в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	Управление массовых коммуникаций и информационных технологий	2	2	100	9 450,7	9 068,8	96,0
13	«Развитие имущественно - земельных отношений в Губкинском городском округе	Комитет по управлению муниципальной собственностью	7	4	57,1	65 969,5	65 068,8	98,6

	на 2014-2020 годы»							
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	

Оценка эффективности реализации муниципальных Программ проведена в соответствии с Порядком, установленным постановлением администрации Губкинского городского округа от 06 июня 2013 года №1335-па (с последующими изменениями и дополнениями) на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ по трем критериям: достижение показателей конечного результата, достижение показателей непосредственного результата и освоение средств бюджета Губкинского городского округа.

Анализ уровня достижения 70 целевых показателей 14 муниципальных программ позволяет сделать выводы о достижении конечных результатов:

- полностью достигнуты показатели конечного результата по 60 показателям или 86 % по 9 муниципальным программам;
- частично достигнуты показатели конечного результата (более 80 %, но менее 100 %) по 8 показателям или 11,4 % по 5 муниципальным программам;
- один показатель конечного результата по программе «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы» соответствует градации по достижению показателей конечного результата от 50% до 80%;
- один показатель конечного результата по программе «Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы» соответствует градации по достижению показателей конечного результата ниже 50 процентов.

Анализ достижения 269 показателей основных мероприятий 14 муниципальных программ позволяет сделать выводы об уровне выполнения мероприятий и достижении показателей непосредственного результата:

- полностью достигнуты показатели непосредственного результата по 3 муниципальным программам - 207 показателей или 77 % от их общего количества;

- не достигли 100 %, но имеют показатель выполнения выше 80 % 40 показателей мероприятий по 9 муниципальным программам или 15 % от общего количества показателей;
- достижение показателей непосредственного результата менее 80%, но свыше 50% - 13 показателей по 3 муниципальным программам, что составляет 5% от общего количества показателей;
- достижение показателей непосредственного результата менее 50% имеют 9 показателей по 6 муниципальным программам или 3% от общего количества показателей.

Анализ освоения средств бюджета Губкинского городского округа по 14 муниципальным программам позволяет сделать выводы о высоком уровне освоения средств.

- две муниципальные программы имеют оценку освоения средств бюджета 100 %;
- двенадцать муниципальных программ имеют оценку освоения средств бюджета более 90 %.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ по результатам оценки индикаторов по бальной шкале по каждой программе (приложение №7), можно сделать вывод, что все действующие муниципальные программы в 2015 году реализованы с баллом более 8, то есть эффективно.

По итогам рассмотрения эффективности муниципальных программ предлагается:

в рамках дальнейшей работы по повышению результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2016 году и последующие годы рекомендуется своевременно вносить изменения в действующие программы, в соответствии с нормативными документами.

Рекомендуется всем ответственным исполнителям уточнять план финансирования по программам у главного распорядителя бюджетных средств Губкинского городского округа на конец отчетного периода.

II. Сведения о результатах выборочного внутреннего муниципального финансового контроля реализации муниципальных программ Губкинского городского округа в 2015 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 7 апреля 2012 года №645-па (с внесенными изменениями) в 2015 году при осуществлении внутреннего муниципального

финансового контроля, производился выборочный внутренний муниципальный финансовый контроль реализации муниципальных программ Губкинского городского округа, в том числе:

**Чуевская территориальная администрация
администрации Губкинского городского округа**

рублей

КЦСР	Наименование КЦСР	Ассигнования 2015 год	Лимиты 2015 год	Исполнено январь- апрель 2015 года(кассовы е расходы)
0100000	Муниципальная программа «обеспечение жизнедеятельности населения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	4000,00	4000,00	0,00
1100000	Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	128000,00	128000,00	79138,56
1300000	Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	255000,00	255000,00	36851,22
1000000	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	878000,00	878000,00	199509,76
0300000	Муниципальная программа «Молодежь Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	15000,00	15000,00	5000,00
0700000	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	14000,00	14000,00	0,00
	Итого:	1294000,00	1294000,00	320499,54

**Тенлоколодезянская территориальная администрация администрации
Губкинского городского округа**

рублей

КЦСР	Наименование КЦСР	Ассигнования 2015 год	Лимиты 2015 год	Исполнено январь- апрель 2015 года(кассовы е расходы)
0100000	Муниципальная программа «обеспечение жизнедеятельности населения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	4000,00	4000,00	3600,00
1100000	Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	61000,00	61000,00	0,00
1300000	Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	255000,00	255000,00	59098,49
1000000	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	852000,00	852000,00	283673,18
0300000	Муниципальная программа «Молодежь Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	7000,00	7000,00	3500,00
0700000	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	14000,00	14000,00	0,00
	Итого:	1193000,00	1193000,00	349871,67

**Уколовская территориальная администрация
администрации Губкинского городского округа**

рублей

КЦСР	Наименование КЦСР	Ассигнования 2015 год	Лимиты 2015 год	Исполнено январь- апрель 2015 года(кассовые расходы)
0100000	Муниципальная программа «обеспечение жизнедеятельности населения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	4000,00	4000,00	3975,00
1100000	Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	57000,00	57000,00	35144,24
1300000	Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	238000,00	238000,00	40288,19
1000000	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	1025000,00	1025000,00	167173,24
0300000	Муниципальная программа «Молодежь Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	26000,00	26000,00	0,00
	Итого:	1350000,00	1350000,00	246580,67

**Истобнянская территориальная администрация
администрации Губкинского городского округа**

рублей

КЦСР	Наименование КЦСР	Ассигнования 2015 год	Лимиты 2015 год	Исполнено январь-май 2015 года(кассовые расходы)
0100000	Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности населения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	4000,00	4000,00	3845,27
1100000	Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	67000,00	67000,00	0,00
1300000	Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	216000,00	216000,00	46432,93
1000000	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	1334000,00	1334000,00	429746,36
0300000	Муниципальная программа «Молодежь Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	21000,00	21000,00	2000,00
0700000	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	14000,00	14000,00	0,00
0200000	Муниципальная программа «Развитие образования Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	24000,00	24000,00	24000,00
	Итого:	1680000,00	1680000,00	506024,56

**Мелавская территориальная администрация
администрации Губкинского городского округа**

рублей

КЦСР	Наименование КЦСР	Ассигнования 2015 год	Лимиты 2015 год	Исполнено январь-июль 2015 года(кассовые расходы)
1100000	Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	25000,00	25000,00	4946,45
1300000	Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	202000,00	202000,00	67726,86
1000000	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	699000,00	699000,00	293297,59
0300000	Муниципальная программа «Молодежь Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	21000,00	21000,00	2000,00
0700000	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	14000,00	14000,00	0,00
0200000	Муниципальная программа «Развитие образования Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	10000,00	10000,00	10000,00
	Итого:	971000,00	971000,00	377970,90

**Сапрыкинская территориальная администрация
администрации Губкинского городского округа**

рублей

КЦСР	Наименование КЦСР	Ассигнования 2015 год	Лимиты 2015 год	Исполнено январь-август 2015 года(кассовые расходы)
0100000	Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности населения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	4000,00	4000,00	2300,00
1100000	Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	5000,00	5000,00	300,00
1300000	Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	206000,00	206000,00	56694,59
1000000	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	1166000,00	1166000,00	537865,32
0300000	Муниципальная программа «Молодежь Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	19000,00	19000,00	4498,36
0700000	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	12000,00	12000,00	0,00
0200000	Муниципальная программа «Развитие образования Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	10000,00	10000,00	10000,00
	Итого:	1422000,00	1422000,00	611658,27

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 29 «Золушка»-

				рублей
КЦСР	Наименование КЦСР	Ассигнования 2015 год	Лимиты 2015 год	Исполнено январь-август 2015 год (кассовые расходы)
0200000	Муниципальная программа «Развитие образования Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	15877450,00	15877450,00	9508149,45
1000000	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	3000,00	3000,00	3000,00
	Итого:	15880450,00	15880450,00	9511149,45

Управление образования администрации Губкинского городского округа

				рублей
КЦСР	Наименование КЦСР	Ассигнования 2015 год	Лимиты 2015 год	Исполнено январь-август 2015 год (кассовые расходы)
0100000	Муниципальная программа «обеспечение жизнедеятельности населения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	1577000,00	1577000,00	1539222,12
0200000	Муниципальная программа «Развитие образования Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	1096935600,00	1096935600,00	734680785,27
0600000	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	40848100,00	40848100,00	24160889,92
0300000	Муниципальная программа «Молодежь Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	89000,00	89000,00	54299,60
0700000	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	1620020,00	1620020,00	835844,18
1000000	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа на 2014-2016 годы»	334000,00	334000,00	198000,00
	Итого:	1141403720,00	1141403720,00	761469041,09

Управление культуры администрации Губкинского городского округа

				рублей
КЦСР	Наименование КЦСР	Ассигнования 2015 год	Лимиты 2015 год	Исполнено январь-август 2015 год (кассовые расходы)
0400000	Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	299482200	299482200	208293400
0300000	Муниципальная программа «Молодежь Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	91000,00	91000,00	74500,00
0100000	Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности населения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	406000,00	406000,00	272800,00
0200000	Муниципальная программа «Развитие образования Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	57182000,00	57182000,00	41089600,00

Итого:	357161200,00	357161200,00	249730300,00
--------	--------------	--------------	--------------

Муниципальное бюджетное оздоровительное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Орленок»

рублей

КЦСР	Наименование КЦСР	Ассигнования 2015 год	Лимиты 2015 год	Исполнено 2015 год (кассовые расходы)
0200000	Муниципальная программа «Развитие образования Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»	16179000,00	16179000,00	16041696,98
	Итого:	16179000,00	16179000,00	16041696,98

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Горняк»

рублей

КЦСР	Наименование КЦСР	Ассигнования 2015 год	Лимиты 2015 год	Исполнено 2015 год (кассовые расходы)
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Губкинский городской округ на 2010-2020 годы»	70000,00	70000,00	66337,95
0700000	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы»	32473800,00	32473800,00	32005000,48
	Итого:	32543800,00	32543800,00	32071338,43

План ассигнований (на дату проведения проверки), утвержденный на реализацию муниципальных программ, по проверенным учреждениям составил 1571078170,00 рублей, исполнено (кассовые расходы) (на дату проведения проверки) 1071236131,56 рублей.

В ходе проведения выборочного внутреннего муниципального финансового контроля реализации муниципальных программ Губкинского городского округа за указанные периоды 2015 года 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.

**Заместитель главы администрации
по инвестиционной политике и
экономическому развитию**

С.Кривошеев

**Заместитель главы администрации
по бюджетной политике и финансовому
обеспечению, начальник управления
финансов и бюджетной политики**

О. Нечпаева