

Аналитическая записка

Управление экономического развития администрации города Судак предоставляет отчет о выполнении муниципальных программ за 2017 год. На 2017 г. муниципальным образованием городской округ Судак разработано и принято 19 муниципальных программ. Плановое финансирование на 2017 г. составило – 687229,2175 тыс. руб., в том числе местный бюджет –173926,1 тыс. руб. В 2017 г. освоено – 658022,279 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета –157476,584 тыс. руб. По целевым показателям программы выполнены на 84%.

Показатель эффективности выполнения программ составляет 0,83. В разрезе программ:

Высокий уровень выполнения по следующим программам:

- «Развитие образования в городском округе Судак на 2016-2018 годы» - 0,99.
- «Профилактика безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, защита их прав и охрана детства на 2016-2018 годы» - 0,98.
- «Развитие сферы культуры, межнациональных отношений и обустройства депортированных граждан в городском округе Судак на 2016-2018 годы» - 0,9.
- «Развитие муниципального образования городской округ Судак в области единой информационной политики на 2016-2018 годы» - 1.
- «Социальная поддержка граждан городского округа Судак» - 0,95.
- «Доступная среда в городском округе Судак на 2017 г.» - 0,97.
- «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования городской округ Судак на 2015-2017 годы» - 0,99.
- «Развитие курортов и туризма городского округа Судак на 2016-2018 годы» - 1.
- «Молодежь» городского округа Судак на период 2016-2018 годы» -1.
- «Содержание и ремонт улично-дорожной сети городского округа Судак Республики Крым на 2017 год» - 0,94.
- «Совершенствование градостроительной деятельности в городском округе Судак» - 1.
- «Формирование современной городской среды в городском округе Судак на 2017 год» 1.

Средний уровень выполнения по следующим программам:

- «Управление муниципальным имуществом городского округа Судак на 2016-2018 годы» -0,80.
- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Судак на 2016-2018 годы» - 0,71.
- «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ Судак на 2016-2018 годы» - 0,87.
- «Комплексное благоустройство, содержание территории и обслуживание объектов муниципального образования городской округ Судак на период 2016-2018 годы» - 0,89.
- «Стимулирование развития экономики в городском округе Судак до 2019 года» - 0,75.

Низкий уровень выполнения по следующим программам:

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ Судак Республики Крым на 2017-2019 годы» - 0.

- «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - 0

В дополнение сообщаем, что в ходе сбора информации для формирования отчета выявлены следующие замечания:

1. Несвоевременное предоставление отчетов ответственными исполнителями (фактически все исполнители предоставили отчеты позже установленного срока).

2. При составлении отчетов исполнители не придерживались порядка составления отчетов, допускали ошибки в расчётах.

В процессе подготовки отчетов установлены такие нарушения бюджетного процесса:

1. Уменьшение ассигнований в бюджете по мероприятиям, предусмотренным в программе, без веских оснований и соответствующего обращения от исполнителя программы с обоснованием причин снижения ассигнований.

2. Превышение исполнителями по ряду мероприятий фактических объемов финансирования над плановыми.

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ наблюдается систематическое несоблюдение Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности муниципальных программ городского округа Судак Республики Крым от 14.01.2016 г. №20.

С целью обеспечения системности в управлении и реализации программ необходимо ужесточить контроль за качеством составления, как программ, так и отчетности по ним. Применение механизма контроля через анализ правильно составленной отчетности позволит существенно повысить эффективность использования бюджетных средств, избежать или существенно снизить риск невыполнения поручений главы администрации, отраженных в программе, исполнителями такой программы.

С целью недопущения в последующем указанных выше ошибок и нарушений необходимо провести рабочее совещание с руководителями структурных подразделений, отвечающих за выполнение и реализацию программ.

Приложение: на 2 листах.

Начальник управления экономического развития

А. М. Гарничев

Оценка выполнения муниципальных программ за 2017 г.

№ п/п	Наименование программы	Плановое финансирование на 2017 г., тыс. руб.			Освоено в 2017 г., тыс. руб.			Кассовые выплаты из бюджета	% выполнения	Выполнение целевых показателей, %	Показатель эффективности программы	Уровень эффективности
		всего	в том числе:		всего	в том числе:						
			местный бюджет	прочие источники		местный бюджет	прочие источники					
1	Развитие образования в городском округе Судак на 2016-2018 годы	333186,58	65226,39	267960,2	322593,86	59630,52	262963,34	327590,71897	96,8%	100%	0,99	Высокий
2	Профилактика безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, защита их прав и охрана детства на 2016-2018 годы	3401,8	2170,00	1231,8	2622,88	1392,88	1230,00	2622,87656	77,1%	98%	0,98	Высокий
3	Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	3800,00	3800,00	-	0	0	-	0	0%	0%	0	Не выполнено
4	Развитие сферы культуры, международных отношений и обустройства депортированных граждан в городском округе Судак на 2016-2018 годы	42947,94	42947,94	-	42901,29	42901,29	-	42901,29249	99,9%	81,8%	0,9	Высокий
5	Развитие муниципального образования городской округ Судак в области единой информационной политики на 2016-2018 годы	3600,74	2952,74	648,00	3567,35	2919,35	648,00	2952,74	89,7%	100%	1	Высокий

6	Управление муниципальным имуществом городского округа Судак на 2016-2018 годы	1555,00	1555,00	-	1314,62	1314,62	-	1314,61507	84,5%	87%	0,80	Средний
7	Социальная поддержка граждан городского округа Судак	213097,03	-	213097,03	211970,17	-	211970,17	211970,17283	99,5%	94%	0,95	Высокий
8	Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Судак на 2016-2018 годы	6458,37	6458,37	-	6436,50	6436,50	-	6436,50656	99,7%	87,6%	0,71	Средний
9	Доступная среда в городском округе Судак на 2017 г.	1550,00	1550,00	-	1510,86	1510,86	-	1510,86	97,5%	97%	0,97	Высокий
10	Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования городской округ Судак на 2015-2017 годы	15,00	15,00	-	13,954	13,954	-	13,954	93,0%	100,0%	0,98	Высокий
11	Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ Судак на 2016-2018 годы	99,5	99,5	-	99,32	99,32	-	99,32	99,8%	88%	0,87	Средний
12	Развитие курортов и туризма городского округа Судак на 2016-2018 годы	200	200	-	187,98	187,98	-	187,98	94%	94%	1	Высокий

13	«Молодежь» городского округа Судак на период 2016-2018 годы	198	198	-	194,91	194,91	-	194,91	98,43%	100,0%	1	Высокий
14	Комплексное благоустройство, содержание территории и обслуживание объектов муниципального образования городской округ Судак на период 2016-2018 годы	43756,99	33494,95	10 262,04	38916,15	30700,73	8215,42	38916,15727	88,94%	89%	0,89	Средний
15	Стимулирование развития экономики в городском округе Судак до 2019 года	4540,00	4540,00	-	4100,31	4100,31	-	4100,30904	90,31%	75%	0,75	Средний
16	Содержание и ремонт улично-дорожной сети городского округа Судак Республики Крым на 2017 год	8747,69	4942,62	3805,07	7479,02	4500,56	2978,46	7479,0181	85,5%	96%	0,94	Высокий
17	Совершенствование градостроительной деятельности в городском округе Судак	2559,28	-	2559,28	1455,32	-	1455,32	1455,31807	56,9%	100,0%	1	Высокий
18	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ Судак Республики Крым на 2017-2019 годы	3315,55	330,00	2985,55	0	0	0	0	0%	0%	0	Не выполнено
19	Формирование современной городской среды в городском округе Судак на 2017 год	14199,74 753	3445,59	10753,82	12657,785	2965,68	9692,11	12657,785	89,14%	100,0%	1	Высокий