Приложение 4

к Заключению КСП ДМР

25.04.2018

Муниципальная программа «Функционирование и развитие системы образования Добрянского муниципального района»

(далее – МП – 1)

МП-1 в 2017 году финансировалась за счет средств краевого и местного бюджетов.

Исполнение мероприятий по МП-1 осуществлялось Управлением образования, УГиИ и Управлением по культуре.

Анализ исполнения МП-1 за 2017 год в разрезе источников финансирования и ГАБС представлен в приложении 6 к настоящему Заключению.

Первоначальный объем средств на реализацию МП-1 составлял 264 197,6 тыс. руб., в течение 2017 года бюджетные ассигнования увеличились на 579 769,8 тыс. руб. (за счет средств: краевого бюджета – 567 620,7 тыс. руб., местного бюджета – 11 628,1 тыс. руб.) и составили 843 446,4 тыс. руб.

1. Анализ реализации мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные МП-1, исполнены на общую сумму 842 917,6 тыс. руб. или 99,9 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Не исполнение по МП-1 составило 528,8 тыс. руб. по следующим мероприятиям:

*а) краевой бюджет в сумме 457,8 тыс. руб.:*

- «Обеспечение воспитания и обучения детей – инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому» – 25,4 тыс. руб., причина – уменьшение численности получателей выплат по сравнению с запланированной;

- «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций» – 30,5 тыс. руб., причина -уменьшение численности получателей выплат по сравнению с запланированной;

- «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» – 7,9 тыс. руб., причина - уменьшение численности получателей выплат по сравнению с запланированной;

- «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях» – 1,3 тыс. руб., причина – уменьшение доплат лицам указанной категории;

- «Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» – 392,6 тыс. руб., причина - уменьшение дето/дней посещения ДОУ по причине болезни детей и снижение посещаемости в летний период;

*б) местный бюджет:*

- по мероприятию «Присмотр и уход» - 70,8 тыс. руб., причина - уменьшение численности получателей выплат.

1. Анализ достижения целевых показателей.

Из 14 целевых показателей результаты достигнуты в полном объеме по всем показателям и составили от 100,0 % до 142,9 %.

В связи с достижением результатов по всем показателям в полном объеме, а не освоение средств обусловлено объективными причинами, исполнение МП-1 признано КСП ДМР эффективным.

Приложение 6

к Заключению КСП ДМР

25.04.2018

Муниципальная программа «Культура Добрянского муниципального района» (далее – МП – 2)

МП-2 в 2017 году финансировалась за счет средств местного бюджета.

Исполнение мероприятий по МП-2 осуществлялось Управлением по культуре.

Анализ исполнения МП-2 за 2017 год в разрезе мероприятий представлен в приложении 7 к настоящему Заключению.

Первоначальный объем средств на реализацию МП-2 составлял 13 389,5 тыс. руб., в течение 2017 года бюджетные ассигнования увеличились на 1 236,9 тыс. руб. и составили 14 626,4 тыс. руб.

В то же время, согласно Решения ЗС № 297, бюджетные ассигнования по МП-2 составили 14 569,1 тыс. руб.

В нарушение п. 7.1.1. Порядка о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МП-2 не приведена в соответствие с бюджетом района.

1. Анализ реализации мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные МП-2, исполнены на общую сумму 14 569,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированных бюджетных ассигнований.

1. Анализ достижения целевых показателей.

Из 10 целевых показателей плановые значения на 2017 г. определены по 7 целевым показателям.

По 7 целевым показателям результаты достигнуты в полном объеме и составили от 100,0 % до 200,0 %.

В связи с достижением результатов по всем показателям и освоением средств в полном объеме исполнение МП-2 признано КСП ДМР эффективным.

Приложение 8

к Заключению КСП ДМР

25.04.2018

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Добрянского района» (далее – МП – 3)

МП-3 в 2017 году финансировалась за счет средств краевого и местного бюджетов.

Исполнение мероприятий по МП-3 осуществлялось Управлением по культуре.

Анализ исполнения МП-3 за 2017 год в разрезе источников финансирования представлен в приложении 8 к настоящему Заключению.

Первоначальный объем средств на реализацию МП-3 составлял 31 328,6 тыс. руб., в течение 2017 года бюджетные ассигнования увеличились на 2 909,7 тыс. руб. (за счет средств: краевого бюджета – 440,5 тыс. руб., местного бюджета – 2 469,2 тыс. руб.) и составили 34 238,3 тыс. руб.

1. Анализ реализации мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные МП-3, исполнены на общую сумму 34 103,7 тыс. руб. или 99,6 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Не исполнение по МП-3 составило 134,6 тыс. руб. по следующим мероприятиям:

*а) краевой бюджет:*

- «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций» – 20,0 тыс. руб., причина - уменьшение численности получателей выплат;

*б) местный бюджет:*

- «Субсидия автономным некоммерческим организациям, созданным в целях предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта и осуществляющим свою деятельность на территории Добрянского муниципального района» - 114,0 тыс. руб.

Причина – согласно графика перечисления субсидий из бюджета Добрянского муниципального района АНО Хоккейный клуб «Камские крылья» в сумме 76,7 тыс. руб. запланировано на январь-февраль 2018 года. Остаток невостребованных средств в 2017 году составил 37,3 тыс. руб.

1. Анализ достижения целевых показателей.

Из 31 целевого показателя плановые значения на 2017 г. определены по 22 целевым показателям.

Из 22 целевых показателей результаты по 15 достигнуты в полном объеме и составили от 100,0 % до 398,0 %.

Не достигнуты следующие целевые показатели:

- «Количество призовых мест (медалей) занятых спортсменами Добрянского района на краевых, региональных, всероссийских и международных соревнованиях» не выполнен на 75,0 % (план – 68, факт – 17);

- «Количество краевых спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены ДМР» не выполнен на 10,0 % (план – 10, факт – 9).

Согласно пояснений в Годовом отчете о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ, причиной неполного выполнения вышеуказанных целевых показателей явилось уменьшением лимитов бюджетных обязательств на выездные соревнования.

В то же время, согласно пояснительной записки к корректировке бюджетных ассигнований от 04.12.2017 № СЭД-265-01-01-69-1851 Управления по культуре, причины уменьшение финансирования по мероприятию «Участие сборных команд, ведущих спортсменов Добрянского муниципального района в физкультурно-массовых мероприятиях и спортивных соревнованиях краевого, регионального, всероссийского, международного уровня» на 121,5 тыс. руб. следующие:

- Первенство и Кубок Пермского края по футболу среди мужских команд в сумме 65,0 тыс. руб. – футбольная команда «Полазна» не обращалась за оказанием финансовой помощи;

- V Краевой Чемпионат по уличному баскетболу «СТРИТБАСКЕТ ПЕРМЬ – 2017» в сумме 11,5 тыс. руб. – отказ спортсменов от участия в соревнованиях;

- Кубок России по горному бегу вверх-вниз г. Москва и г. Адлер в сумме 45,0 тыс. руб. – с 2017 г. возмещение расходов по проездным билетам не производится.

Таким образом, уменьшение лимитов бюджетных обязательств на выездные соревнования не является причиной невыполнения целевых показателей «Количество призовых мест (медалей) занятых спортсменами Добрянского района на краевых, региональных, всероссийских и международных соревнованиях» и «Количество краевых спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены ДМР».

- «Количество обучающихся, осваивающих дополнительные программы в образовательном учреждении» не выполнен на 3,0 % (план – 920, факт – 892), причиной невыполнения явилась перевод обучающихся между этапами подготовки;

- «Количество человек прошедших спортивную подготовку по олимпийскому виду спорта дзюдо на тренировочном этапе» не выполнен на 9,5 % (план – 42, факт – 38), причиной невыполнения явился перевод обучающихся на другой вид спорта;

- «Количество человек прошедших спортивную подготовку по олимпийскому виду спорта спортивная борьба на этапе начальной подготовки» не выполнен на 1,7 % (план – 58, факт – 57), причиной невыполнения явился переход обучающихся с этапа начальной подготовки на тренировочный этап подготовки;

- «Количество человек прошедших спортивную подготовку по олимпийскому виду спорта спортивная борьба на этапе совершенствования спортивного мастерства» не выполнен на 40,0 % (план – 5, факт – 3), причиной невыполнения явилось выбытие обучающихся из школы;

- «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории» не выполнен на 50,9 % (план – 11 %, факт – 5,4 %), причиной неполного выполнения данного целевого показателя является недостаток спортивных сооружений доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, и отсутствие квалифицированных кадров, по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

В связи с не достижением результатов по 7 целевым показателям исполнение МП-3 признано КСП ДМР неэффективным.

Приложение 10

к Заключению КСП ДМР

25.04.2018

Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика Добрянского муниципального района» (далее – МП – 4)

МП-4 в 2017 году финансировалась за счет средств краевого, местного и бюджетов поселений.

Исполнение мероприятий по МП-4 осуществлялось Управлением по культуре.

Анализ исполнения МП-4 за 2017 год в разрезе источников финансирования представлен в приложении 9 к настоящему Заключению.

Первоначальный объем средств на реализацию МП-4 составлял 592,0 тыс. руб., в течение 2017 года бюджетные ассигнования увеличились на 7 125,6 тыс. руб. (за счет средств: краевого бюджета – 5 208,0 тыс. руб., бюджетов поселений – 1 917,6 тыс. руб.) и составили 7 717,6 тыс. руб.

1. Анализ реализации мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные МП-3, исполнены на общую сумму 7 501,2 тыс. руб. или 97,2 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Не исполнение по МП-4 составило 216,4 тыс. руб., в том числе:

- краевой бюджет - 114,5 тыс. руб.;

- местный бюджет – 0,1 тыс. руб.;

- бюджеты поселений – 101,8 тыс. руб.

Управлением по культуре не освоены средства по мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» в сумме 216,4 тыс. руб., причина – остаток средств, образовавшийся в связи с уменьшением стоимости одного квадратного метра жилья.

1. Анализ достижения целевых показателей.

Из 6 целевых показателей результаты по всем показателям достигнуты в полном объеме и составило 100,0 %.

В связи с достижением результатов по всем показателям, а не освоение средств обусловлено объективными причинами, исполнение МП-4 признано КСП ДМР эффективным.

Приложение 12

к Заключению КСП ДМР

25.04.2018

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства на территории Добрянского муниципального района» (далее – МП – 5)

МП-5 в 2017 году финансировалась за счет средств федерального, краевого, местного и бюджетов поселений.

Исполнение мероприятий по МП-5 осуществлялось Администрацией района.

Анализ исполнения МП-5 за 2017 год в разрезе источников финансирования представлен в приложении 10 к настоящему Заключению.

Первоначальный объем средств на реализацию МП-5 составлял 1 142,1 тыс. руб., в течение 2017 года бюджетные ассигнования увеличились на 1 862,9 тыс. руб. (за счет средств: федерального бюджета – 150,3 тыс. руб., краевого бюджета – 588,5 тыс. руб., местного бюджета – 1 051,1 тыс. руб., бюджетов поселений – 73,0 тыс. руб.) и составили 3 005,0 тыс. руб.

1. Анализ реализации мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные МП-5, исполнены на общую сумму 2 931,7 тыс. руб. или 97,6 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Неисполнение составило 73,3 тыс. руб. по мероприятию «Возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования», из них:

- средства федерального бюджета – 35,1 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета – 38,2 тыс. руб.

Согласно пояснений Администрации района, причиной не полного освоения является несвоевременное представление специалистами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края в Министерство финансов Пермского края документов на финансирование мероприятия.

1. Анализ достижения целевых показателей.

Из 16 целевых показателей МП-5 плановые значения на 2017 год определены по 9 целевым показателям.

Результаты по 9 целевым показателям Администрацией района достигнуты в полном объеме и составили от 100,0 % до 235,0 %.

В связи с достижением результатов по всем целевым показателями, а не освоение средств обусловлено объективными причинами, исполнение МП – 5 признано КСП ДМР эффективным.

Приложение 14

к Заключению КСП ДМР

25.04.2018

Муниципальная программа «Инфраструктура и градостроительство Добрянского района» (далее – МП – 6)

МП-6 в 2017 году финансировалась за счет средств федерального, краевого, местного, бюджетов поселений и внебюджетных источников.

Исполнение мероприятий по МП-6 осуществлялось УГиИ, Администрацией района и Управлением образования.

Анализ исполнения МП-6 за 2017 год в разрезе источников финансирования и ГАБС представлен в приложении 11 к настоящему Заключению.

Первоначальный объем средств на реализацию МП-6 составлял 58 712,0 тыс. руб., в течение 2017 года бюджетные ассигнования увеличились на 187 306,3 тыс. руб. (за счет средств: федерального бюджета – 60 000,0 тыс. руб., краевого бюджета – 106 533,4 тыс. руб., местного бюджета – 13 944,2 тыс. руб., бюджетов поселений – 1 848,0 тыс. руб., внебюджетных источников – 4 980,7 тыс. руб.) и составили 246 018,3 тыс. руб.

1. Анализ реализации мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные МП-6, исполнены на общую сумму 228 421,6 тыс. руб. или 92,8 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Не исполнение по МП-6 составило 17 596,7 тыс. руб.

УГиИ представлены следующие пояснения причин неполного освоения средств:

*а) краевой бюджет:*

- «Реконструкция автомобильной дороги «Пермь-Березники-Гари» в сумме 2 690,1 тыс. руб., в связи с тем, что не приняты работы у подрядчика, связанные с выносом линии связи. Подрядчик направил гарантийное письмо о завершении работ в мае 2018 года;

- «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории ПК» в сумме 9,2 тыс. руб., образовалась экономия средств по результатам проведения процедур закупок;

- «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета» в сумме 2 767,3 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме, образовалась экономия от запланированных средств;

- «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» в сумме 1 348,0 тыс. руб., образовалась экономия средств по результатам проведения процедур закупок;

*б) местный бюджет:*

- «Содержание казенных учреждений Добрянского муниципального района» в сумме 81,0 тыс. руб., в связи с экономией по фонду оплаты труда;

- «Строительство внешних инженерных сетей МБОУ «Добрянская основная общеобразовательная школа № 1» в сумме 29,2 тыс. руб., согласно условий муниципального контракта от 01.12.2017 № Д/0129 с Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» – Федеральное БТИ» срок сдачи выполненных работ – январь 2018 года;

- «Инвестиционный проект «Районный культурно-досуговый центр в г. Добрянка Пермского края»» в сумме 75,5 тыс. руб., – по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию не произведена окончательная оплата по муниципальному контракту;

- «Инвестиционный проект «Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Добрянка Пермского края»» в сумме 72,2 тыс. руб., – по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию не произведена окончательная оплата по муниципальному контракту;

- «Инвестиционный проект «Корпус 2 МБОУ ДСОШ № 5 по адресу Пермский край г. Добрянка, ул. Победы, 101»» в сумме 130,9 тыс. руб. – по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию не произведена окончательная оплата по муниципальному контракту;

- «Инвестиционный проект «Строительство межшкольного стадиона МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 3» в г. Добрянка» в сумме 44,0 тыс. руб. – по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию не произведена окончательная оплата по муниципальному контракту;

- «Инвестиционный проект «Строительство межшкольного стадиона МАОУ «Полазненская средняя общеобразовательная школа № 1» в п. Полазна в сумме 40,0 тыс. руб. – по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию не произведена окончательная оплата по муниципальному контракту;

- «Мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Добрянского муниципального района» в сумме 187,5 тыс. руб., образовалась экономия при проведении процедур закупок;

- «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории ПК» в сумме 777,4 тыс. не поступили средства Добрянского городского поселения на выполнение полномочий по дорожной деятельности;

- «Обустройство спортивных и детских игровых площадок на территории Добрянского муниципального района» в сумме 807,8 тыс. руб., не приняты работы, готовится расторжение муниципального контракта с ООО «СТРОЙКОМСЕРВИСПЛЮС»;

- «Выполнение мероприятий по устройству наружных сетей, благоустройству и ограждению территории Сельского дома культуры на 100 мест в п. Нижний Лух Добрянского района» в сумме 95,3 тыс. руб., образовалась экономия при проведении процедур закупок;

- «Проектные (изыскательские) работы по внесению изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений, выполнение работ по разработке карт (планов) объектов землеустройства: границы населенных пунктов, территориальные зоны сельских поселений ДМР» в сумме 2 510,7 тыс. руб., в связи с тем, что документация не доработана, разработчики устраняют замечания министерств Пермского края;

- «Подготовка документации по планировке территории сельских поселений Добрянского муниципального района» в сумме 400,0 тыс. руб. в связи с тем, что документация не доработана, разработчики устраняют замечания министерств Пермского края;

- «Внесение изменений в Схему территориального планирования Добрянского муниципального района» в сумме 550,0 тыс. руб. связи с тем, что документация не доработана, разработчики устраняют замечания министерств Пермского края;

*в) внебюджетные источники:*

- Инвестиционный проект «Комплекс районной больницы в п. Полазна» в сумме 4 980,7 тыс. руб., в связи с проведением в декабре 2017 года нового аукциона на разработку проектно-сметной документации;

1. Анализ достижения целевых показателей.

Из 21 целевого показателя плановое значение на 2017 год определено по 12. Результаты достигнуты в полном объеме по 9 целевым показателям (в т.ч. 2 целевых показателя без установленных плановых значений).

Неисполнение выявлено по 5 целевым показателям:

- «Выполнение целевых показателей муниципальной программы «Инфраструктура и градостроительство Добрянского района» не выполнен на 24,4 %, причина – не выполнено 5 целевых показателей муниципальной программы;

- «Количество ДТП с пострадавшими несовершеннолетними (до 16 чел.)» не выполнен на 23,8 %, причина – оказать прямое влияние на показатель не представляется возможным;

- «Утвержденная документация по планировке территории сельских поселений Добрянского муниципального района» не выполнен на 50,0 %, причина – документация не доработана, разработчики устраняют замечания министерств ПК;

- «Разработанная проектно-сметная документация на строительство спортивного объекта с положительным заключением государственной экспертизы» не выполнена на 100,0 %, причина – не получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию;

- «Разработанная проектно-сметная документация на строительство объекта культуры с положительным заключением государственной экспертизы», не выполнена на 100,0 %, причина – не получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию.

В связи с не освоением средств по 18 мероприятиям и неисполнением 5 целевых показателей, исполнение МП-6 признано КСП ДМР не эффективным.

Приложение 16

к Заключению КСП ДМР

25.04.2018

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского муниципального района»

(далее – МП – 7)

МП-7 в 2017 году финансировалась за счет средств местного и краевого бюджетов.

Исполнение мероприятий по МП-7 осуществлялось УИиЗО и Администрацией района.

Анализ исполнения МП-7 за 2017 год в разрезе источников финансирования и ГАБС представлен в приложении 12 к настоящему Заключению.

Первоначальный объем средств на реализацию МП-7 составлял 40 071,6 тыс. руб., в течение 2017 года бюджетные ассигнования увеличились на 8 715,1 тыс. руб. (за счет средств: краевого бюджета – 3 643,2 тыс. руб., местного бюджета – 5 071,9 тыс. руб.) и составили 48 786,7 тыс. руб.

1. Анализ реализации мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные МП-7, исполнены на общую сумму 46 020,7 тыс. руб. или 94,3 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Неисполнение по МП-7 составило 2 766,0 тыс. руб., в том числе по следующим мероприятиям:

*а) краевой бюджет:*

- «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» в сумме 21,2 тыс. руб., образовалась экономия по итогам проведения процедур закупок;

- «Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа» в сумме 2 363,7 тыс. руб. Причины: переданные жилые помещения имеют процент износа менее 10%, в связи с чем не предъявлены счета по взносам на капитальный ремонт; не произведена оплата налога на имущество, так как право оперативного управления на него зарегистрировано в декабре 2017 года; на приобретенную в декабре 2017 года квартиру не заключен контракт с поставщиками коммунальных услуг;

*б) местный бюджет:*

- «Содержание казенных учреждений Добрянского муниципального района» в сумме 37,2 тыс. руб., по причине не предоставления поставщиком счета на оплату ГСМ;

- «Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления» в сумме 234,2 тыс. руб., в связи с тем, что аукционы на поставку автошин и автосигнализаций проведены в декабре 2017 года;

- «Содержание и обслуживание помещений, занимаемых отраслевыми (функциональными) органами администрации Добрянского муниципального района (ОМСУ)» в сумме 1,5 тыс. руб., - экономия средств по результатам процедур закупок на приобретение регистратора и жесткого диска;

- «Содержание и обслуживание муниципального недвижимого имущества Добрянского муниципального района» в сумме 60,1 тыс. руб., в связи с тем, что поставщиками не предъявлены счета на оплату водоснабжения, водоотведения, охраны здания по ул. Победы д.101а за декабрь 2017 года; не заключен контракт на уборку снега с территории гаража по ул. Р. Люксембург в 2017 году;

- «Обеспечение содержания и сохранности имущества незавершенного строительства "Культурно-досуговый центр в г. Добрянке Пермского края» в сумме 45,9 тыс. руб. по причине не предоставления счета поставщиком за декабрь 2017 года;

- «Текущий ремонт недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне» в сумме 0,6 тыс. руб., экономия средств по ремонту оконных блоков здания по ул. Ленина д.10.

- «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся муниципальной собственностью Добрянского муниципального района» в сумме 1,6 тыс. руб. – управляющей компанией не предъявлен счет на оплату взносов за декабрь 2017 года.

2. Анализ достижения целевых показателей.

Из 16 целевых показателей результаты по 13 УИиЗО достигнуты в полном объеме и составили от 100,0 % до 640,0 %.

Три целевых показателя не выполнены по следующим причинам:

- «Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет» не выполнен на 12,6 %. Причины неисполнения – изменение кадастровой стоимости земельных участков; снижение количества возможных к формированию и дальнейшему предоставлению через торги земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в наиболее привлекательных территориальных зонах (близость к краевому центру, водоемам, с наличием инфраструктуры);

- «Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно от числа многодетных семей, поставленных на учет» не выполнен на 0,7 %. Неисполнение в связи с невыполнением плана по предоставлению Полазненским городским поселением многодетным семьям 4 готовых к предоставлению земельных участков.

- «Наличие утвержденных карт - планов территорий, содержащих необходимые сведения для кадастрового учета земельных участков, зданий, сооружений, объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, выполненных в сроки, установленные муниципальными контрактами, %» - в 2017 году муниципальные контракты на проведение комплексных кадастровых работ не заключались. Показатель не оценивается.

В связи с не освоением средств по 9 мероприятиям и не достижением результатов в полном объеме по 3 целевым показателям, исполнение МП-7 признано КСП ДМР не эффективным.

Приложение 18

к Заключению КСП ДМР

25.04.2018

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района» (далее – МП – 8)

МП-8 в 2017 году финансировалась за счет средств краевого, местного и бюджетов поселений.

Исполнение мероприятий по МП-8 осуществлялось Администрацией района, Управлением по культуре, УГиИ и Управлением образования.

Анализ исполнения МП-8 за 2017 год в разрезе источников финансирования и ГАБС представлен в приложении 13 к настоящему Заключению.

Первоначальный объем средств на реализацию МП-8 составлял 4 747,8 тыс. руб., в течение 2017 года бюджетные ассигнования увеличились на 5 006,3 тыс. руб. (за счет средств: краевого бюджета – 3 337,4 тыс. руб., местного бюджета – 957,4 тыс. руб., бюджетов поселений – 771,5 тыс. руб.) и составили 9 814,1 тыс. руб.

1. Анализ реализации мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные МП-8, исполнены на общую сумму 9 813,3 тыс. руб. или 100,0 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Неисполнение по МП-8 составило 0,8 тыс. руб. (средства местного бюджета), в том числе по следующим мероприятиям:

- по мероприятию «Новогодние мероприятия для детей из малообеспеченных семей» в сумме 0,6 тыс. руб., экономия средств при организации проведения мероприятия;

- по мероприятию «Участие детей и подростков группы риска и СОП в краевых, Всероссийских мероприятиях» в сумме 0,2 тыс. руб., экономия средств при организации проведения мероприятия.

2. Анализ достижения целевых показателей.

Из 15 целевых показателей плановые значения на 2017 год определены по 14.

Из 14 целевых показателей результаты по 10 достигнуты в полном объеме и составили от 100,0 % до 231,0 %.

Не выполнены следующие целевые показатели:

- «Уровень заболеваемости наркологическими расстройствами (на 10 тыс. населения)» не выполнен на 14,3 %, причиной невыполнения целевого показателя является невозможность оказать прямое влияние на целевой показатель;

- «Доля обученности руководящего состава и специалистов органов управления в области ГО и ЧС» по данным Годового отчета о выполнении муниципальной программы не выполнен на 7,9 %, причиной невыполнения целевого показателя является обновление состава комиссии ЧС и ОПБ, эвакуационной комиссии и комиссии ПУФ, вызванного организационно-штатными изменениями;

- «Количество вновь выявленных семей, находящихся в социально опасном положении» не выполнен на 13,5 % и «Доля детей, состоящих на учете как находящихся в социально опасном положении, более двух лет» не выполнен на 35,2 % в связи с изменением критериев постановки на учет.

Целевой показатель «Количество объектов транспортной инфраструктуры приведенных в соответствие нормам безопасности установленных Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ» имеет плановое и фактическое значение – ноль. Вместе с тем, мероприятие «Повышение защищенности объектов транспортной инфраструктуры» исполнено в полном объеме – 235,8 тыс. руб.

В связи с не достижением результатов по 4 целевым показателям, исполнение МП-8 признано КСП ДМР неэффективным.

Приложение 20

к Заключению КСП ДМР

25.04.2018

Муниципальная программа

«Функционирование системы муниципального управления»

(далее – МП – 9)

МП-9 в 2017 году финансировалась за счет средств федерального, краевого и местного бюджета.

Исполнение мероприятий по МП-9 осуществлялось Администрацией района и УИиЗО.

Анализ исполнения МП-9 за 2017 год в разрезе источников финансирования и ГАБС представлен в приложении 14 к настоящему Заключению.

Первоначальный объем средств на реализацию МП-9 составлял 38 124,7 тыс. руб., в течение 2017 года бюджетные ассигнования увеличились на 5 175,4 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета – 2 313,7 тыс. руб., краевого бюджета – 583,2 тыс. руб., местного бюджета – 2 278,5 тыс. руб.) и составили 43 300,1 тыс. руб.

1. Анализ реализации мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные МП-9, исполнены на общую сумму 42 795,5 тыс. руб. или 99,0 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Неисполнение по МП-9 составило 504,6 тыс. руб., в том числе по следующим мероприятиям:

1. средства федерального бюджета:

- мероприятие «Государственная регистрация актов гражданского состояния» в сумме 43,3 тыс. руб. – экономия бюджетных средств в связи с проведением конкурсных процедур;

1. средства краевого бюджета:

- мероприятие «Составление протоколов об административных правонарушениях» в сумме 11,3 тыс. руб. в связи с тем, что в течение 2017 года протоколы об административных правонарушениях не составлялись;

1. средства местного бюджета:

- мероприятие «Публикация нормативных актов и размещение информационных материалов о деятельности администрации в печатных СМИ» в сумме 294,2 тыс. руб. – экономия бюджетных средств в связи с проведением конкурсных процедур;

- мероприятие «Система наград и поощрений муниципального образования «Добрянский муниципальный район»» в сумме 0,7 тыс. руб. – экономия бюджетных средств в связи с проведением конкурсных процедур;

- мероприятие «Развитие информационно-коммуникационных систем» в сумме 3,4 тыс. руб. не выставлен счет по услугам связи за 2017 год;

- мероприятие «Техническое обеспечение охраны труда» в сумме 151,7 тыс. руб., срок поставки товара по заключенному муниципальному контракту до 15.03.2018.

Из 65 целевых показателей:

- результаты по 47 Администрацией достигнуты в полном объеме и составили от 100,0% до 250,0 %;

- по 3 целевым показателям плановые значения на 2017 год не определены.

Не выполнены следующие целевые показатели:

1. «Сумма задолженности по заработной плате, начислениям на оплату труда и расчетам с контрагентами, тыс. руб.» при плановом значении 0,0 тыс. руб. фактически задолженность составляет 303,5 тыс. руб.;
2. «Удельный вес отчетности, предоставленной качественно и своевременно, %» не выполнен на 2,0% – 1 отчет представлен с нарушением срока;
3. «Освоение в отчетном периоде средств субвенций, %» не выполнен на 15,5 % – экономия бюджетных средств в связи с проведением конкурсных процедур, в течение 2017 года протоколы об административных правонарушениях не составлялись;
4. «Достижение плановых значений целевых показателей социально-экономического развития Добрянского муниципального района, %» – информация о фактическом значении целевого показателя отсутствует;
5. «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, %» не выполнен на 53,3 % – низкая активность жителей по регистрации на «Услуги в пешей доступности»;
6. «Количество отчетных встреч главы Добрянского муниципального района с населением, встреч», информация о фактическом значении целевого показателя отсутствует;
7. «Удельный вес исполненных решений по протоколам по итогам отчетных встреч с населением, %» – в 2017 отчетные встречи главы Добрянского муниципального района с населением не проводились, была организована мобильная приемная;
8. «Удельный вес своевременно направленных для опубликования НПА, от общего числа подлежащих публикации, %» не выполнен на 18,0 % - длительный срок проведения конкурсной процедуры на опубликования НПА;
9. «Количество записей актов гражданского состояния, шт.» не выполнен на 9,4 % – заявительный характер;
10. «Количество принятых в муниципальный архив документов Архивного фонда РФ, документов ликвидированных организаций и предприятий, в том числе, в результате банкротства, ед. хр.» не выполнен на 55,2 % – на территории ликвидировались частные организации с малым объемом документов;
11. «Количество документов Архивного фонда РФ, охваченных проверками, ед.» не выполнен на 71,4 % – при проверке фондов выявлены документы в неудовлетворительном физическом состоянии. Одновременно проводилась реставрация дел в проверяемых фондах, что затянуло процедуру проверки, и, следовательно, проверено меньшее количество документов, чем планировалось;
12. «Удельный вес документов, находящихся в нормативных условиях, %» не выполнен на 12,4 % – документы не закартонированы, т.к. в 2017 не приобретались архивные короба;
13. «Удельный вес приема и описания документов постоянного хранения и по личному составу, %» не выполнен на 3,0 % – 1 организация не представила описи и не сдала документы в соответствии с графиком на 2017 г.;
14. «Удельный вес документов, переведенных в электронный вид, %» не выполнен на 91,3 % – отсутствие технической возможности хранения большого объема сканированных документов;
15. «Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в форме электронного документа, в том числе посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве направленных запросов, %» не выполнен на 15,8 % – отсутствие технической возможности работы в Системе исполнения регламентов в администрациях сельских поселений.

КСП ДМР обращает внимание, что целевой показатель «Объем материальных запасов и канцелярских товаров, обеспечивающий потребность работников администрации, %» выполнен на 100,0 %, в тоже время целевые показатели № 12 и № 14 не выполнены.

В связи с не достижением результатов по 15 целевым показателям исполнение МП-9 признано КСП ДМР неэффективным.

Приложение 22

к Заключению КСП ДМР

25.04.2018

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Добрянского муниципального района»

(далее – МП – 10)

МП-10 в 2017 году финансировалась за счет средств местного бюджета и бюджетов поселений.

Исполнение мероприятий по МП-10 осуществлялось УФиК.

Анализ исполнения МП-10 за 2017 год в разрезе источников финансирования представлен в приложении 15 к настоящему Заключению.

Первоначальный объем средств на реализацию МП-10 составлял 43 245,1 тыс. руб., в течение 2017 года бюджетные ассигнования увеличились на 11 565,7 тыс. руб. (за счет средств: местного бюджета на 10 865,5 тыс. руб., бюджетов поселений – 700,2 тыс. руб.) и составили 54 810,8 тыс. руб.

1. Анализ реализации мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные МП-10, исполнены на общую сумму 54 810,8 тыс. руб. или 100 % от запланированных бюджетных ассигнований.

1. Анализ достижения целевых показателей.

Результаты по всем 13 целевым показателям достигнуты в полном объеме. Из них 8 целевых показателей достигнуты с превышением планового значения до 200,0 %.

В связи с достижением результатов по 13 целевым показателям и освоением средств в полном объеме, исполнение МП-10 признано КСП ДМР эффективным.

Приложение 24

к Заключению КСП ДМР

25.04.2018

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Добрянском муниципальном районе» (далее – МП – 11)

МП-11 в 2017 году финансировалась за счет средств местного бюджета.

Исполнение мероприятий по МП-11 осуществлялось Администрацией района и Управлением по культуре.

Анализ исполнения МП-11 за 2017 год в разрезе ГАБС представлен в приложении 16 к настоящему Заключению.

Первоначальный объем средств на реализацию МП-11 составлял 55,0 тыс. руб., в течение 2017 года бюджетные ассигнования уменьшились на 2,0 тыс. руб. и составили 53,0 тыс. руб.

1. Анализ реализации мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные МП-11, исполнены на общую сумму 53,0 тыс. руб. или 100,0 % от запланированных бюджетных ассигнований.

2. Анализ достижения целевых показателей.

Из 6 целевых показателей результаты по всем показателям достигнуты в полном объеме и составили 100,0 %.

В связи с достижением результатов по 6 целевым показателям и освоением средств в полном объеме, исполнение МП-11 признано КСП ДМР эффективным.

Приложение 26

к Заключению КСП ДМР

25.04.2018

Муниципальная программа «Кадровая политика Добрянского муниципального района»

(далее – МП – 12)

МП-12 в 2017 году финансировалась за счет средств местного бюджета.

Исполнение мероприятий по МП-12 осуществлялось Администрацией района, Управлением образования и Управлением по культуре.

Анализ исполнения МП-12 за 2017 год в разрезе ГАБС представлен в приложении 17 к настоящему Заключению.

Первоначальный объем средств на реализацию МП-12 составлял 7 963,3 тыс. руб., в течение 2017 года бюджетные ассигнования увеличились на 2 754,7 тыс. руб. и составили 10 718,0 тыс. руб.

1. Анализ реализации мероприятий.

Мероприятия, предусмотренные МП-12, исполнены на общую сумму 8 718,0 тыс. руб. или 81,3 % от запланированных бюджетных ассигнований.

Не освоены бюджетные ассигнования по мероприятию «Выплата педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений и врачам государственных медицинских учреждений, расположенных на территории Добрянского района, на приобретение и строительство жилья» на 2 000,0 тыс. руб. в связи с отказом в предоставлении выплат по причине несоответствия работников учреждений социальной сферы критериям, установленным Порядком предоставления выплат.

Из 42 целевых показателей муниципальной программы плановые значения на 2017 год определены по 17 целевым показателям.

Результаты по 17 целевым показателям достигнуты в полном объеме и составили от 100,0 % до 1 150,0 %.

В связи с достижением результатов по 17 целевым показателям, а не освоение средств обусловлено объективными причинами, исполнение МП-12 признано КСП ДМР эффективным.