

Сводный доклад
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Северо-Эвенского городского округа Магаданской области за 12 месяцев 2017 года (нарастающим итогом)

В 2017 году в реализации в Северо-Эвенском городском округе Магаданской области были 21 муниципальная программа и 8 ведомственных целевых программ на сумму:

- по состоянию на 01.01.2017 - 66 871,83 тыс. рублей;
- по состоянию на 31.12.2017 – 32578,42 тыс. рублей.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Северо-Эвенского городского округа Магаданской области в 2017 году в бюджете округа было запланировано:

- по состоянию на 01.01.2017 - 51 573,30 тыс. рублей;
- по состоянию на 15.12.2017 – 27 259,00 тыс. рублей.

Освоено при реализации мероприятий муниципальных программ за 12 месяцев 2017 года 26 043,81 тыс. рублей:

- по муниципальным программам – 11 402,48 тыс. рублей (67,0 % в действ. ред.);
- по ведомственным целевым программам – 14 641,33 тыс. рублей (94,1 % в действ. ред.).

В редакции бюджета Северо-Эвенского городского округа согласно решению Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа № 221 от 15.12.2017 финансирование МП и ВЦП составляло 27 259,00 тыс. руб. Соответственно, исполнение муниципальных и ведомственных целевых программ составляет – 95,5%.

По структурным подразделениям исполнялись следующие муниципальные и ведомственные программы:

- Управление культуры администрации Северо-Эвенского городского округа – 2 МП и 2 ВЦП;
- Управление образования администрации Северо-Эвенского городского округа – 1 МП и 3 ВЦП;
- Комитет жилищно-коммунального, дорожно-транспортного хозяйства, благоустройства и строительства Северо-Эвенского городского округа – 4 МП и 1 ВЦП;
- Комитет экономики и финансов Северо-Эвенского городского округа – 3 МП;
- отдел ГО и ЧС – 1 ВЦП;
- отдел молодежи и спорта – 3 МП;
- отдел сельского хозяйства – 1 МП и 1 ВЦП;
- отдел соц. политики, межнациональных, межконфессиональных отношений – 5 МП;
- административная комиссия – 1 МП;
- отдел по общим и организационным вопросам – 1 МП.

Реализация мероприятий за 12 месяцев 2017 года была проведена в рамках следующих муниципальных программ:

- МП "Развитие библиотечного дела в Северо-Эвенском городском округе на 2014-2018 годы" от 06.02.2014 № 08-па - Из 18 мероприятий (5 Разделов) с финансированием: исполнены 3 мероприятия - 76,7 тыс.руб., 11 мероприятий в связи с дефицитом бюджета в 2017 году не были профинансированы. Из 4х мероприятий без финансирования: реализованы 3 мероприятия. Реализация всех мероприятий составила: 33,3%. Вывод: Низкая степень реализации программы. Предложения: Продолжить реализацию мероприятий в 2018 г. Активизировать работу по обеспечению финансирования.

- МП "Развитие торговли в Северо-Эвенском городском округе" на 2017 год"от 08.08.2014 № 193-па - Из 2 мероприятий с финансированием исполнено 1 мероприятие - 30,0 тыс.руб. в рамках софинансирования подпрограммы 12 "Развитие торговли" госпрограммы "Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы" (освоено средств ОБ 676,0 т.руб.). Второе мероприятие не исполнено в связи с отсутствием средств ОБ в 2017 году. Реализация всех мероприятий составила: 50,0%. Вывод: Средняя степень реализации программы. Предложения: Продолжить реализацию мероприятия по организации ярмарок в 2018 г. Второе мероприятие реализовать - при наличии финансирования из ОБ.

- МП "Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан в Северо-Эвенском городском округе" на 2016-2017 годы" от 08.08.2014 № 194-па - В программе 14 мероприятий, из которых 5 с финансированием (исполнено -5), отсутствие средств в бюджете - 3, не требуют финансирования - 6. Из 6 мероприятий, не требующих финансирования: 3 - выполняются постоянно, 1- исполнено в III кв., 2 -

исполнение согласно представленному отчету отдела соц.политики не понятно. Реализация 65%. Вывод: Хорошая степень реализации программы. Предложения: Продолжить реализацию мероприятий в 2018 г. Активизировать работу по обеспечению финансирования для повышения эффективности реализации программы.

- **МП "Развитие культуры Северо-Эвенского городского округа" на 2015-2017 годы" от 09.09.2014 № 217-па** - Из 33 мероприятий (Сразделов) исполнены 3 мероприятия с финансированием - МБ 269,8 т.руб. Реализация других мероприятий в связи с отсутствием финансирования не проводилась. Проведены из 15 мероприятий без финансирования: 10 мероприятий. Реализация всех мероприятий составила: 39,4%. Вывод: Средняя степень реализации программы. Предложения: Продолжить реализацию мероприятий в 2018 г. Активизировать работу по обеспечению финансирования.

- **МП "Развитие образования в Северо-Эвенском городском округе на 2015-2017 годы" от 09.09.2014 № 225-па** - Из 12 мероприятий с финансированием - 5 мероприятий. Реализованы 5 мероприятий. В отчете пропущены: 10,0 и 143,9 тыс. руб. Освоение средств в соответствии с утвержденным бюджетом -100%. Реализация всех мероприятий 41,7%. Вывод: Средняя степень реализации программы. Предложения: Продолжить реализацию мероприятий в 2018 г. Активизировать работу по обеспечению финансирования.

- **МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Северо-Эвенском городском округе на 2015-2017годы" от 22.09.2014 № 230-па** - Из 6 мероприятий с финансированием- 1 мероприятие, по другим - не требуется финансирование. Средства 1747,6 т. руб. были предусмотрены на погашение кредиторской задолженности за 2013 г. (замена окон в адм.) - оплата произведена. По реализации всех мероприятий - отсутствует отчет, в связи с чем: реализация составила 16,6%. Новая программа по энергосбережению - не утверждена. Предложения: В связи с актуальностью вопроса по экономии бюджетных средств, расходуемых на оплату потребления коммунальных услуг, по улучшению энергоэффективности, по энергосбережению предлагается разработать программу.

- **МП "Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Северо-Эвенского городского округ" на 2016-2017 годы" от 29.09.2014 № 238-па** - Реализация мероприятий: 1) 0,0 т. р. на компенсацию разницы в тарифах за потребленную электроэнергию для ИП, осуществляющих хлебопечение в селах ГО - ввиду снижения тарифов на электроэнергию средства перераспределены внутри программы. Из ОБ предусматривалось финансирование в размере 44,9 т.р. 2) 166,6 т. рублей на возмещение транспортных расходов по доставке товаров народного потребления в отдаленные труднодоступные населенные пункты Северо-Эвенского городского округа. Кроме средств МБ на реализацию мероприятия № 2 использованы средства ОБ - на сумму 3821,2 тыс. руб. 3) Реализация 50%. Вывод: Средняя степень реализации. Предложения: Продолжить реализацию мероприятий в 2018 году. Вместо мероприятия по компенсации за электроэнергию - запланировано исполнение другого мероприятия по поддержке МСП (1674,0 т.руб. из средств ОБ).

- **МП "Молодежь Северо-Эвенского городского округа" на 2015-2017 годы" пост. от 29.09.2014 № 239-па** - Из 42 мероприятий программы в 2017 году были с финансированием - 6, без финансирования - 10, с отсутствием финансирования ввиду дефицита бюджета - 26. Отчет представлен по 38 мероприятиям. Из финансируемых были реализованы 3 мероприятия. Из мероприятий, не требующих финансирования - исполнены 10. Причина невыполнения мероприятий: частично - из-за отсутствия финансирования, частично - из-за отсутствия полного штата отдела. Реализация 34%. Вывод: Средняя степень реализации. Предложения: Продолжить исполнение программы в 2018 году. Для повышения эффективности реализации программы активизировать работу по обеспечению финансирования запланированных мероприятий, либо пересмотреть перечень.

- **МП "Развитие физической культуры, спорта в Северо-Эвенском городском округе на 2015-2017 годы" от 29.09.2014 №240-па** - Из 37 мероприятий 2017 г с финансированием 29. Выполнено и оплачено 16 мероприятий. Реализация мероприятий 43%. Освоение средств по отчету отдела молодежи 2043,8 т.р. (82,6%). Произведена фактическая оплата - на сумму 2009,98 т.р. (75,1%). Вывод: Хорошая степень реализации. Предложения: Продолжить исполнение программы в 2018 году. Для повышения эффективности реализации программы активизировать работу по реализации всех запланированных мероприятий, либо пересмотреть перечень.

- **МП "Дом для молодой семьи в Северо-Эвенском городском округе" на 2015-2017 годы" от 29.09.2014 № 241-па** - По программе 2 мероприятия. С финансированием 1 мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым семьям", выплачены субсидии двум семьям вместо четырех (1 семья отказалась, у 1 семьи документы не соответствовали требованиям). Реализация 50%. Вывод: Средняя степень реализации. Предложения: Продолжить программу в 2018 г. Для повышения эффективности реализации программы активизировать работу по обеспечению финансирования мероприятий, либо пересмотреть перечень.

- **МП "Содействие муниципальным образованиям Северо-Эвенского района в реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры на 2015-2017 годы"от 01.10.2014 № 243-па. Изменение наименования** в ред. № 298-па 22.06.2016: **"Мероприятия по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры Северо-Эвенского городского округа" на 2015-2017 годы"** - В реализации 2

основных мероприятия, включая 15 мероприятий, где - 14 с финансированием. Исполнены работы по отчету КЖКХ - на 1074,2 т.р. По итогам исполнения расходной части бюджета - 792,9 т.р. (КЭФ). Недофинансировано 281,3 т.р. Реализация 93%. Вывод: Хорошая степень реализации программы. Предложения: Продолжить реализацию мероприятий в 2018 году. Активизировать работу по обеспечению финансирования всех запланированных мероприятий ввиду их актуальности.

- **МП "Социально-культурное развитие коренных малочисленных народов Севера в Северо-Эвенском городском округе" на 2017 год" от 01.10.2014 № 245-па** - В программе 15 мероприятий, из которых 8 с финансированием. Без финансирования - 6 мероприятий, из которых: исполнено за счет спонсорской помощи - 3, из МБ - 1, не требовало финансирования - 2. Перенесено на 2018 г. - 1 мероприятие. Реализация 93%. Вывод: Высокая степень реализации программы. Предложения: Продолжить реализацию мероприятий в 2018 г. Активизировать работу по финансированию для повышения эффективности реализации программы.

- **МП "Развитие сельского хозяйства в Северо-Эвенском городском округе на 2015-2017 годы" от 08.10.2014 № 248-па** - Оплата кредиторской задолженности по распоряжению 2016 г. о выделении средств на возмещение понесенных затрат на приобретение комбикорма ИП Бикбаевым (62,3 т.р.). В 2017 году программа не реализовывалась, причины не известны. Отчет за 2017 год отсутствует. Вывод: Программа актуальна, но должное внимание на ее исполнение не уделяется. В гос. программе Магаданской обл. имеются более 10 мероприятий, по которым возможно получение средств ОБ в рамках софинансирования.

- **МП "Комплексные меры по поддержке развития коренных малочисленных народов Севера в МО "Северо-Эвенский городской округ" на 2016-2017 годы" от 03.12.2014 № 299** - Из 13 мероприятий в 2017 г. - 8 с финансированием, и 1 доп. мероприятие оплата за незавершенные работы 2016 г. Реализованы 7 мероприятий, в т.ч. 1 - без оплаты из МБ, и 1 - оплата за 2016 г. Не реализовано: 1 мероприятие по поддержке охотничьих хозяйств - отсутствие заявок на компенсацию затрат. Реализация 88%. Вывод: Хорошая степень реализации программы. Предложения: Продолжить реализацию мероприятий в 2018 г. Активизировать работу по обеспечению финансирования для повышения эффективности реализации программы.

- **МП "Устойчивое развитие сельских территорий Северо-Эвенского городского округа на 2015-2017 годы" от 04.03.2015 № 62-па** - Из 7 мероприятий с финансированием - 1 мероприятие. Мероприятия не выполнялись в 2017 году. Отсутствие финансирования из местного и областного бюджетов. Новая программа на 2018 г. - не утверждена. Предложения: В связи с актуальностью мероприятий предлагается разработать программу для участия в госпрограмме развития сельского хозяйства и получения софинансирования из ОБ.

- **МП "Проведение мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Северо-Эвенского городского округа на 2016-2018 годы" от 29.01.2016 № 19-па** - МП "Проведение мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Северо-Эвенского городского округа на 2016-2018 годы" от 29.01.2016 № 19-па - 1. По мероприятию 1 было запланировано 1292,3 т.р. по благоустройству территорий из ОБ. Освоение 993,1 т.р. 2. По мероприятию 2 было запланировано по программе 1174,7 т.р. Из МБ. В МБ планировалось: 1304,7 т.р. (реализация 100%). Вывод: Хорошая степень реализации. Предложения: Продолжить исполнение программы в 2018 году.

- **МП "Формирование доступной среды в МО "Северо-Эвенский городской округ" на 2016-2019 годы" от 17.08.2016 № 378-па** - Из 19 мероприятий с финансированием - только 2 мероприятия (с подпунктами), дополнительное мероприятие - кредиторская задолженность 12,5 т.р. за 2016 год. Реализация: 26%. Вывод: Низкая степень реализации. Предложения: Продолжить реализацию мероприятий программы в связи с их актуальностью. Предлагается активизировать работу по обеспечению финансирования в 2018 г.

- **МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Северо-Эвенский городской округ" на период 2017-2019 годы" от 13.03.2014 № 107-па** - Из 35 мероприятий только 1 мероприятие с финансированием, освоено средств на сумму 77,82 т.р. В постоянной реализации 24 мероприятия. Отсутствует годовой отчет. Реализация: 2,8%. Вывод: Низкая степень реализации программы. Не уделяется должное внимание реализации мероприятий и ведению отчетности. Нет возможности провести оценку эффективности.

- **МП "Обеспечение безопасности, профилактики правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Северо-Эвенском городском округе" на 2017-2020 годы" от 20.04.2017 № 173-па** - В реализации 16 мероприятий - финансирование в 2017 году не предусмотрено. Выполнено 9 мероприятий, частично - 3 мероприятий, остальные 4 мероприятия - в стадии реализации. Реализация мероприятий: 75%. Планируется финансирование из МБ 11,2 т.р. и из ОБ 1110,03 т.р. на привлечение представителей добровольных народных дружин к участию в обеспечении правопорядка. Вывод: Программа является актуальной. Предложения: Продолжить реализацию в 2018 г.

- **МП "Реализация мероприятий по оптимизации расселения жителей села Чайбуха" на 2017-2020 годы" от 04.07.2017 № 300-па** - Реализация мероприятия возможна при финансировании из ОБ. В 2017 году средства из

местного бюджета - 10,0 т.р. В связи с отсутствием финансовых средств из областного бюджета мероприятие не реализовывалась. Вывод: Программа является актуальной, требует продолжения в 2018 г. Предложения: При поступлении средств из ОБ состоится подписание Соглашения с Правительством Маг.обл. Осуществить расселение граждан в соответствии с поступившим финансированием из ОБ.

- **МП "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Северо-Эвенского городского округа на 2017-2020 годы" от 20.07.2017 № 326-па** - 1. По мероприятию 1 заключен муниципальный контракт № б/н от 06.11.2017 "Разработка ПСД выполнение инженерных изысканий по объекту "Межпоселенческий полигон ТКО" на 4 167,3 т.р., срок - до 01.09.2018. Средства не освоены (0%). 2. По мероприятию 2 освоение средств МБ 55,0 т.р. (100%) и ОБ 486,7 т.р. (98,3%). Итого: реализация 20,4%. Вывод: Средняя степень реализации. Предложения: Продолжить исполнение программы в 2018 году. Для повышения эффективности реализации программы активизировать работу по реализации всех запланированных мероприятий, либо пересмотреть перечень.

Также была проведена реализация мероприятий за 12 месяцев 2017 года в рамках следующих ведомственных целевых программ:

- **"Укрепление материально-технической базы учреждений образования Северо-Эвенского района на 2015-2017 годы" от 09.09.2014 г. № 222- па** - Все 9 мероприятий программы - в 2017 году не выполнялись ввиду отсутствия финансирования. Реализация мероприятий - 0%. Вывод: Мероприятия программы актуальны: обеспечение учреждений офисной техникой, мебелью, технологическим и иным оборудованием в соответствии с современными потребностями необходимо. Предложения: Продолжить реализацию мероприятий программы в связи с их актуальностью. Предлагается активизировать работу по обеспечению финансирования в 2018 году.

- **"Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в образовательных учреждениях Северо-Эвенского района на 2015-2017 годы" от 09.09.2014 г. № 223- па** - Реализация 2 мероприятий программы - в период летней оздоровительной кампании и в рамках организации летнего труда подростков 14-17 лет. По отчету УО - 2729,4 т.руб. Мероприятия реализованы - 100%. По информации КЭФ - освоение средств на 2683,2 т.руб. (98,3%). Вывод: Реализация мероприятий - 100 %. Предложения: Продолжить финансирование в 2018 году.

- **"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования на 2015-2017 годы" от 09.09.2014 г. № 224- па** - Из 17 мероприятий программы с финансированием - 9 мероприятий. Мероприятия только в п. Эвенск, а по сёлам Гижига, Гарманда, Тополовка, В. Парень - отсутствие финансирования. Реализация всех мероприятий 52,9%. Вывод: Средняя степень реализации программы. Предложения: Продолжить работу в 2018 г. Включить мероприятия по охвату сел округа, активизировать работу по финансированию.

- **"Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Северо-Эвенского района на 2015-2017 годы" от 09.09.2014 г. № 219- па** - Из 28 мероприятий (4 раздела) исполнены 7 мероприятий с финансированием - МБ 117,6 т.руб. Реализация других мероприятий в связи с отсутствием финансирования не проводилась. Реализация всех мероприятий составила: 25,0%. В целях поддержки отрасли "Культура" оказана спонсорская помощь по приобретению: спутниковой антенны, музыкального центра и светомузыка для с. Гарманда, сборно-разборный подиум для надувной сцены, комплекты и противогазы для ВСТК, сертификат на 300,0 т.руб. для пошива сценических костюмов, компьютер для клуба "Ачачген". Вывод: Низкая степень реализации программы ввиду отсутствия финансирования. Предложения: Продолжить реализацию мероприятий в 2018 г. Активизировать работу по обеспечению финансирования.

- **"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры на 2015-2017 годы" от 09.09.2014 г. № 218-па** - Из 8 мероприятий исполнено 1 мероприятие с финансированием - 200,0 т.руб. Реализация других мероприятий в связи с отсутствием финансирования не проводилась. Реализация всех мероприятий составила: 12,5%. Вывод: Низкая степень реализации программы ввиду отсутствия финансирования. Предложения: Продолжить реализацию мероприятий в 2018 г. Активизировать работу по обеспечению финансирования.

- **"Развитие оленеводства в Северо-Эвенском районе на 2014-2016 годы" от 21.04.2014 № 58-па** - Выплачена зарплата за весь 2017 год. Мероприятие выполнено на 100%. Вывод: Цели и задачи программы достигнуты. Реализация мероприятий - 100 %. Предложения: Продолжить финансирование в 2018 году.

- **"Оснащение подразделений, занимающихся предупреждением и ликвидацией ЧС на территории Северо-Эвенского городского округа на 2015-2017 годы" от 03.10.2014 246-па** - Из 19 мероприятий в 2017 году реализуются 12 мероприятий. Реализовано и профинансировано 1 мероприятие, остальные мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования. Вывод: Низкая степень реализации программы. Предложения: Продолжить реализацию мероприятий в 2018 г. Активизировать работу по обеспечению финансирования.

- **"Формирование современной городской среды на территории МО Северо-Эвенский городской округ на 2017 год" от 09.03.2017 № 103-па** - Программой в 2017 году предусмотрена реализация 1 мероприятия по благоустройству дворовых территорий. Выполнение мероприятия - 100% (закупка детской площадки, установка). Освоены средства ОБ - 560,6 т.р., МБ - 10,0 т.р. Вывод: Реализация мероприятий - 100 %. Предложения: Продолжить финансирование в 2018 году.

По многим муниципальным и ведомственным целевым программам по итогам 12 месяцев 2017 года согласно проведенному анализу реализации муниципальных и ведомственных целевых программ выявлена низкая или средняя степень эффективности (основная причина – дефицит средств местного бюджета). Две муниципальные и одна ведомственная целевая программы ввиду отсутствия финансирования в 2017 году вообще не исполнялись, хотя являются для Северо-Эвенского городского округа актуальными. По 6 муниципальным программам и 3 ведомственным целевым программам отмечена хорошая степень реализации.

Основной причиной невысокой эффективности реализации большинства программ является отсутствие необходимого финансирования. В связи с важностью реализации муниципальных и ведомственных целевых программ и необходимостью решения мероприятий программным методом для их дальнейшей реализации необходимо предусмотреть финансирование всех программ.

Предложения: Продолжить реализацию всех программ в 2018 году. Всем структурным подразделениям активизировать работу по своевременному обеспечению финансирования программ в связи с актуальностью их реализации.

Первый заместитель главы администрации
Северо-Эвенского городского округа

Д.А. Кулаков