



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Революции пл., 2, г. Челябинск, 454113, тел. 8(351)239-93-09, e-mail: ksp-chel@mail.ru

Информация

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг исполнения муниципальных программ, предусматривающих реализацию региональных и национальных проектов, за 9 месяцев 2024 года»

Основание для проведения мероприятия: пункт 3.1. раздела II Плана работы Контрольно-счетной палаты города Челябинска (далее – КСП) на 2024 год.

Исследуемый период: 9 месяцев 2024 года.

Период проведения мероприятия: ноябрь 2024 года.

Основные выводы по результатам мероприятия

1. Анализ исполнения муниципальных программ и освоения выделенных бюджетных ассигнований в разрезе источников финансирования и ГРБС

Сводной бюджетной росписью на 2024 год предусмотрено финансирование всех 24 муниципальных программ, указанных в распоряжении Администрации города¹, в объеме 61 736 820,9 тыс. рублей, на 01.10.2024 исполнение составило 40 393 765,3 тыс. рублей. Уровень исполнения на 01.10.2024 составляет 65,4 %, что на 0,3 процентных пункта выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Доля исполненных программных расходов в бюджете города составляет 97,7 %.

Наибольший удельный вес в финансировании муниципальных программ на 2024 год (по аналогии с 2023 годом) приходится на областной бюджет – 57,9%, за счет средств бюджета города планируется осуществить 37,7 % расходов, из средств федерального бюджета – 4,4 %.

Из общего объема выделенных по состоянию на 01.10.2024 бюджетных ассигнований 89,0 %, или 54 956 984,4 тыс. рублей, предусмотрено на реализацию шести муниципальных программ:

1) «Основные направления реализации государственной политики в системе образования города Челябинска» – 30 394 853,9 тыс. рублей, что на 20,0 % выше аналогичного показателя 2023 года. За 9 месяцев 2024 года программа исполнена в общем объеме 75,4%, что 3,1 процентных пункта выше аналогичного периода прошлого года;

2) «Развитие дорожного хозяйства в городе Челябинске» – 8 274 077,9 тыс. рублей, что на 12,0 % выше аналогичного показателя прошлого года. Исполнение за 9 месяцев 2024 года составило 50,9 %, что на 6,4 процентных пункта ниже уровня 2023 года;

3) «Социальная поддержка населения города Челябинска» – 7 291 852,0 тыс. рублей, что на 11,7 % выше аналогичного показателя прошлого года. Исполнение за 9 месяцев 2024 года составило 70,3 %, что на 2,9 процентных пункта ниже уровня 2023 года;

4) «Сохранение и развитие культуры города Челябинска» – 3 317 962,8 тыс. рублей, что больше в 1,6 раза, чем на аналогичную дату 2023 года. Общее исполнение программы

¹ Распоряжение Администрации города Челябинска от 25.01.2024 № 690 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Челябинска от 26.04.2022 № 4626» (содержит Перечень муниципальных программ города Челябинска).

на 01.10.2024 составило 51,0%, что на 14,2 процентных пункта ниже аналогичного периода прошлого года;

5) «Развитие физической культуры и спорта в городе Челябинске» – 2 884 435,2 тыс. рублей, что в 1,4 раза выше аналогичного показателя 2023 года. Исполнение на 01.10.2024 составило 58,9 %, что на 1,6 процентных пункта ниже уровня 2023 года;

6) «Капитальное строительство в городе Челябинске» – 2 793 802,6 тыс. рублей, что на 10,0 % выше аналогичного показателя 2023 года. Общее исполнение за 9 месяцев 2024 года составило 38,6 %, что на 15,6 процентных пункта ниже уровня 2023 года.

За 9 месяцев текущего года 8 из 24 программ города, или 33,3 % (на уровне аналогичного периода прошлого года) освоено более чем на 70,0%, в общем планируемом объеме 40 526 983,3 тыс. рублей, что составляет 64,0 % от общего объема планируемых программных расходов бюджета города (63 322 383,1 тыс. рублей).

2. Анализ и оценка исполнения национальных проектов в разрезе муниципальных программ

По состоянию на 01.10.2024 Челябинский городской округ участвует в четырех национальных проектах (далее – НацПроект): «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Демография», «Образование». Реализацию мероприятий НацПроектов осуществляют семь ГРБС в рамках семи муниципальных программ.

По состоянию на 01.10.2024 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение общего объема запланированных бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной составляющей национальных проектов (на 3,7 %, или на 97 091,9 тыс. рублей), что обусловлено уменьшением количества реализуемых в городе Нацпроектов (с семи до четырех) и сокращением предусмотренного объема финансирования на мероприятия НацПроектов «Демография» в 5,1 раза, «Жилье и городская среда» – в 2,7 раза, «Безопасные качественные дороги» – в 2,0 раза.

При этом, более, чем в 10,0 раз увеличены бюджетные ассигнования на реализацию Нацпроекта «Образование».

За 9 месяцев 2024 года расходы бюджета города на реализацию муниципальной составляющей НацПроектов составили 1 355 766,8 тыс. рублей, или 54,1 % от утвержденных ассигнований, что на 5,0 процентных пунктов ниже уровня исполнения аналогичного периода 2023 года.

Исполнение по НацПроектам варьируется в диапазоне от 47,8 % до 58,7 % от утвержденных бюджетных назначений. По состоянию на 01.10.2024 наибольший уровень исполнения расходов достигнут по НацПроекту «Безопасные качественные дороги» (58,7 %).

Общий объем неисполненных бюджетных назначений по реализации муниципальной составляющей НацПроектов на 01.10.2024 составил 1 150 103,5 тыс. рублей, большая часть которых (71,5 % от общего объема неисполненных бюджетных назначений) приходится на мероприятия НацПроектов «Безопасные и качественные дороги» и «Образование».

На 01.11.2024 общий остаток неосвоенных средств на реализацию муниципальной составляющей национальных проектов составляет 975 490,0 тыс. рублей.

3. Администрирование муниципальных программ

Анализ показал значительное увеличение бюджетного финансирования по сравнению с прошлым годом по двум муниципальным программам «Сохранение и развитие культуры города Челябинска» и «Развитие физической культуры и спорта в городе Челябинске» (на 01.10.2024 в 1,6 и 1,4 раза соответственно), что обусловлено проведением масштабных реконструкций, ремонтов, оснащением объектов культуры и спорта. Предложения КСП²

² Заключение КСП от 30.08.2024 № 05-07/52 по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг исполнения муниципальных программ, предусматривающих реализацию региональных и национальных проектов, за первое полугодие 2024 года» утверждено постановлением Коллегии КСП от 10.09.2024 № 03/1-06/14-2 (далее – заключение по результатам мониторинга программ за первое полугодие 2024 года).

о включении в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры города Челябинска» показателей, предусматривающих количество объектов культуры, подлежащих реконструкции, ремонту, переоснащению, Управлением культуры не приняты во внимание.

Сохраняются тенденции, выявленные КСП по результатам мониторинга исполнения муниципальных программ за полугодие 2024 года, по значительному (в два и более раза) перевыполнению планируемых значений показателей муниципальных программ. Такие факты установлены в 8 муниципальных программах, по 19 показателям (по данным Информации о реализации программ). По 5 программам установлено увеличение объема финансового обеспечения по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Заключение по результатам мероприятия утверждено постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Челябинска от 15.11.2024 № 03/1-06/18-2.

Аудитор

Е. И. Волжанина