

АКТ № 4
о результатах проведения контрольного мероприятия
при осуществлении Местной администрацией ВМО города Сестрорецка
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю

31 июля 2019 года

г. Санкт-Петербург

В соответствии Постановлением Местной администрации МО города Сестрорецка от 21.02.2014 года № 47 «Порядком осуществления Местной администрацией муниципального образования города Сестрорецка полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю», на основании Постановления Местной администрации МО города Сестрорецка от 04.02.2019 № 37/1 «Об утверждении Плана проведения контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в ВМО города Сестрорецка на 2019 год», Распоряжением Местной администрации МО города Сестрорецка от 10.06.2019 № 09 «О назначении контрольных мероприятий в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля» ответственными лицами за проведение контрольного мероприятия, назначенными Распоряжением № 09 от 10.06.2019, проведено следующее контрольное мероприятие:

Проверка полноты и достоверности отчетности о реализации ведомственных целевых программ ВМО города Сестрорецка за 2018 год за проверяемый период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 года.

Объект внутреннего муниципального финансового контроля - Местная администрация ВМО города Сестрорецка

Метод проведения контрольного мероприятия – проверка.

Способ проведения проверки - выборочный.

Период проведения проверки – с 01 июля 2019 года по 31 июля 2019 года.

При проведении проверки осуществлены контрольные действия по документальному изучению документов, касающихся реализации ведомственных целевых программ бюджета МО города Сестрорецка за 2018 год.

В рамках проверки использовались следующие документы:

- Положение о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга городе Сестрорецке, утвержденным Решением Муниципального Совета ВМО города Сестрорецка от 15.05.2014 №199;

- Решение Муниципального Совета ВМО города Сестрорецка от 07.12.2017 № 143 «Об утверждении бюджета муниципального образования города Сестрорецка на 2018 год» (в редакции всех изменений);

- Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете ВМО Санкт-Петербурга города Сестрорецка от 13.10.2014 №307а;

- Отчет об исполнении бюджета ВМО Санкт-Петербурга города Сестрорецка за 2018 год, утвержденный Решением Муниципального Совета ВМО города Сестрорецка от 30.05.2019 № 201;

При проведении контрольного мероприятия были изучены следующие документы:

- Отчет об исполнении ведомственных целевых программ ВМО Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2018 год;

- Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ ВМО Санкт-Петербурга города Сестрорецка за 2018 год;

- Бюджетная отчетность Местной администрации ВМО города Сестрорецка по состоянию на 01 января 2019 года (ф. 0503117; ф. 0503127).

Изучение указанных документов осуществлялось в целях проверки:

- полноты и достоверности отчетности о реализации ведомственных целевых программ ВМО города Сестрорецка за 2018 год.

Проверкой установлено следующее:

Ведомственные целевые программы ВМО города Сестрорецка разрабатывались, утверждались и реализовывались в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании города Сестрорецка, утвержденным Решением Муниципального Совета муниципального образования города Сестрорецка от 15.05.2014 №199, Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете ВМО Санкт-Петербурга города Сестрорецка, утвержденное постановлением Местной администрацией МО города Сестрорецка от 13.10.2014 №307а.

В 2018 году осуществлялась реализации мероприятий 33 ведомственных целевых программ ВМО города Сестрорецка.

В целом, за отчетный период по ведомственным целевым программам ВМО города Сестрорецка на 2018 год освоено бюджетных средств **148 409,5 тыс. рублей** или **100,0 %** к плановым назначениям (**148 412,3 тыс. рублей**).

По итогам года остаток неосвоенных бюджетных назначений ведомственных целевых программ ВМО города Сестрорецка составил **1,7 тыс. рублей** или **менее 0,0001 %** от годовых плановых назначений за счет экономии денежных средств в результате проведения процедур при осуществлении закупок для муниципальных нужд внутригородского муниципального образования.

Наименование показателя	Запланировано (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Ведомственная целевая программа по проведению конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан по инициативе органов местного самоуправления, публичных слушаний и собраний граждан	41,7	41,6	99,8
Ведомственная целевая программа по созданию муниципальных предприятий и учреждений, осуществлению финансового обеспечения деятельности муниципальных, казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	360	360	100
Ведомственная целевая программа по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий	160,6	160,5	99,9
Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования	225,3	225,2	100
Ведомственная целевая программа по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга	367,9	367,8	100
Ведомственная целевая программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования	243,9	243,8	100

Наименование показателя	Запланировано (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Ведомственная целевая программа по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге	152,5	152,5	100
Ведомственная целевая программа по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования города Сестрорецка, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.	371,8	371,7	100
Ведомственная целевая программа по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	811,5	811,4	100
Ведомственная целевая программа по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга	53 816,8	53 816,6	100
Ведомственная целевая программа по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки	18 119,6	18 119,5	100
Ведомственная целевая программа по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов	1 781,8	1 781,6	100
Ведомственная целевая программа по установке и содержанию малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования	836,1	836	100
Ведомственная целевая программа по участию в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга	15 182,7	15 182,6	100
Ведомственная целевая программа по оборудованию контейнерных площадок на дворовых территориях муниципального образования	1 449,5	1 449,4	100
Ведомственная целевая программа по озеленению территорий зелеными насаждениями общего пользования местного значения, в том числе организация работ по комплексному озеленению,	14 860,3	14 860,2	100

Наименование показателя	Запланировано (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территории зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях			
Ведомственная целевая программа по проведению санитарных рубок, а также удалению аварийных, больных деревьев и кустарников, в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения	674,4	674,4	100
Ведомственная целевая программа по обустройству, содержанию и уборке территорий спортивных площадок	1 392,2	1 392,1	100
Ведомственная целевая программа по проведению в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования	102,4	102,3	99,9
Ведомственная целевая программа по созданию зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территории детских площадок	10 406,4	10 406,4	100
Ведомственная целевая программа по выполнению оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования	1 634,3	1 634,1	100
Ведомственная целевая программа по осуществлению мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением, а также содержания мест погребения (далее-кладбища), за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибшим при защите Отечества, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству осуществляются Правительством Санкт-Петербурга	57,5	57,4	100
Ведомственная целевая программа по устройству искусственных неровностей на проездах и въездах придомовых и дворовых территориях муниципального образования	678,6	678,6	100
Ведомственная целевая программа по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществлению мероприятий по экологическому мониторингу	180,2	180,2	100

Наименование показателя	Запланировано (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Ведомственная целевая программа по организации профессионального образования и дополнительного образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений представительных органов муниципальных образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений	214,1	214,1	100
Ведомственная целевая программа по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий	15 118,6	15 118,5	100
Ведомственная целевая программа по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов	1 288,7	1 288,5	100
Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования	2 805,1	2 804,9	100
Ведомственная целевая программа по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования	1 852,9	1 852,7	100
Ведомственная целевая программа по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждению проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведению до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации	2 613,5	2 613,5	100
Ведомственная целевая программа по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан	156,9	156,9	100
Ведомственная целевая программа по формированию архивных фондов органов местного самоуправления	29,6	29,6	100
Ведомственная целевая программа по организации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях	424,9	424,9	100
ИТОГО:	148 412,3	148 409,5	100,00

Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ ВМО Санкт-Петербурга города Сестрорецка за 2018 год проводилась в соответствии с Положением о порядке

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете ВМО Санкт-Петербурга города Сестрорецка, утвержденное постановлением Местной администрацией МО города Сестрорецка от 13.10.2014 №307а.

Итоговая оценка эффективности ведомственных целевых программ рассчитана на основе сравнения ожидаемых конечных результатов, предусмотренных ведомственными целевыми программами, к фактически достигнутым конечным значениям целевых показателей.

По результатам оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ определено, что с высоким уровнем эффективности реализовано 33 ведомственных целевых программ в 2018 году.

Результат проверки: При проверке полноты и достоверности отчетности о реализации ведомственных целевых программ ВМО города Сестрорецка за 2018 год за проверяемый период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 года нарушений не выявлено.

Лица, ответственные за проведение контрольного мероприятия:

Главный бухгалтер	Рузайкина Валерия Анатольевна
Ведущий специалист - юрист	Лазаренко Юлия Владимировна
Главный специалист	Березина Татьяна Викторовна