

СВОДНЫЙ ДОКЛАД о реализации муниципальных программ ЗАТО Северск в 2021 году

Сводный доклад о реализации муниципальных программ ЗАТО Северск в 2021 году подготовлен на основе отчётов, представленных ответственными исполнителями. Из 18 муниципальных программ, реализация которых выполнялась в 2021 году, информация представлена по 16 муниципальным программам. Не представлены отчёты по следующим муниципальным программам:

- «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы, ответственный исполнитель УЖКХ ТиС;

- «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы, ответственный исполнитель УЖКХ ТиС.

В 2021 году на реализацию 18 муниципальных программ в бюджете ЗАТО Северск были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 686,94 млн руб., в том числе по анализируемым 16 муниципальным программам – 4 159,99 млн руб.

Фактически на реализацию 16 муниципальных программ (согласно информации Финансового управления Администрации ЗАТО Северск) было направлено 4 129,55 млн руб. (99,3% от утверждённого объёма бюджетных ассигнований), в том числе за счёт средств:

- 1) федерального бюджета – 186,20 млн руб. (97,2%);
- 2) областного бюджета – 1 903,54 млн руб. (99,3%);
- 3) местного бюджета – 2 039,81 млн руб. (99,4%).

Из внебюджетных источников на реализацию муниципальных программ направлено 58,21 млн руб. (100,0% от предусмотренных внебюджетных средств).

Сведения о финансовом обеспечении 16 муниципальных программ представлены в приложении 1 к сводному докладу.

Уровень освоения бюджетных средств по анализируемым муниципальным программам – 99,0% от утверждённого объёма, в том числе средств:

- 1) федерального бюджета – 97,2%;
- 2) областного бюджета – 99,1%;
- 3) местного бюджета – 99,0%.

Полное освоение достигнуто по 14 муниципальным программам, в том числе:

- 1) максимальное освоение (100,0%) – по четырём муниципальным программам:

- «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»;
- «Молодёжная политика в ЗАТО Северск»;
- «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»;
- «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодёжи ЗАТО Северск»;

- 2) в пределах 96,3%-99,9% – по 10 муниципальным программам.

Неполное освоение средств, менее чем на 95,0%, допущено по 2 муниципальным программам, в том числе:

- «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» – 85,6%, вследствие низкой активности участия предпринимателей в конкурсе стартовых проектов;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск» – 93,9%, вследствие низкого освоения средств в рамках проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области из-за переноса ОАО «ТДСК» срока сдачи в эксплуатацию жилого дома на 2022 год.

В целом по 16 муниципальным программам было запланировано выполнение 58 основных мероприятий и 37 ведомственных целевых программ (далее – ВЦП).

Освоение средств менее 95% имели 7 основных мероприятий и 8 ВЦП.

В пределах 70-95% освоены средства при выполнении следующих

4 основных мероприятий (ОМ) и 7 ВЦП:

1) ВЦП «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск». Освоение средств местного бюджета – 79%. Не использованы бюджетные ассигнования по причине некачественного и несвоевременного планирования потребности в финансовых ресурсах;

2) ОМ «Проведение комплекса противопожарных мер на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск». Освоение средств местного бюджета – 79,4%. Не исполнено мероприятие по обеспечению пожарной безопасности на лесной территории в связи с несостоявшимся аукционом на выполнение работ. Денежные средства возвращены в бюджет;

3) ВЦП «Организация лесохозяйственных мероприятий» подпрограммы 3 муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск». Освоение средств – 80,1%, что связано с расторжением в одностороннем порядке муниципального контракта из-за просрочки подрядчиком обязательств по выполнению работ по выборочной и сплошной санитарной рубке;

4) ВЦП «Подготовка объектов коммунального комплекса к передаче по концессионному соглашению» подпрограммы 1 муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск». Освоение средств местного бюджета составило 87,3% и обусловлено досрочным расторжением по соглашению сторон муниципального контракта на выполнение работ по техническому обследованию объектов систем водоснабжения и водоотведения из-за уменьшения объёма работ;

5) ВЦП «Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска» подпрограммы 2 муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска». Освоение средств областного бюджета – 89%, что связано со снижением численности животных без владельцев и выполнением мероприятия по регулированию их численности. Средства возвращены в областной бюджет;

6) ВЦП «Организация деятельности по содержанию и обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск, финансовое обеспечение платежей в части муниципальных нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах» подпрограммы 2 муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск». Освоение средств местного бюджета – 91,8%, связано с превышением запланированных расходов по коммунальным услугам объёмов фактического потребления и переходом оплаты оказанных услуг охраны за декабрь 2021 года на январь 2022 года;

7) ОМ «Организация рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству» подпрограммы 2 муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск». Освоение бюджетных средств по мероприятию составило 92,1%, что связано с переносом запланированных мероприятий по проверке достоверности сметных расчётов на 2022 год;

8) ОМ «Создание условий для развития территории опережающего социально-экономического развития «Северск» подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск». Освоение средств по мероприятию – 93,1%, в полном объёме обеспечена текущая деятельность ООО «Атом-ТОР-Северск». Остаток средств возвращён в областной бюджет;

9) ОМ «Оплата расходов по договорам пожизненной ренты» подпрограммы 1 муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск». Освоено 93,8% от утверждённого объёма финансирования в связи с уменьшением на одного человека числа граждан, которым выплачиваются рентные платежи;

10) ВЦП «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства

на территории города Северска» подпрограммы 2 муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска». Освоение средств местного бюджета – 94,4%, связано с переходящей на 2022 год оплатой по муниципальному контракту за предоставление спецтехники для уборки от снега улично-дорожной сети;

11) ВЦП «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск». Освоение бюджетных средств составило 90,0% в связи с низкой посещаемостью детей МОО по причине болезни и карантина, связанного с коронавирусной инфекцией.

Значительное неосвоение средств (в пределах 50-70%) имели 2 основных мероприятия (ОМ) и 1 ВЦП:

1) ВЦП «Организация учёта объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск» подпрограммы 1 муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск». Средства местного бюджета освоены на 52%, что связано с просрочкой исполнения подрядчиком обязательств по двум муниципальным контрактам на оказание услуг по проведению инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества;

2) ОМ «Предоставление субсидий на текущую деятельность инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск». Освоение средств местного бюджета по мероприятию составило 62,4% в связи с остатком средств субсидии по мероприятию «Обеспечение деятельности технопарковой зоны (технопарка)», который сформировался в результате несвоевременного оформления заявительной документации;

3) ОМ «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» подпрограммы 2 муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск». Освоение бюджетных средств по мероприятию составило 64,8% и связано с недобором участников конкурса стартовых предпринимательских проектов. Субсидия предоставлена 7 субъектам предпринимательства – победителям конкурса стартовых предпринимательских проектов. Остаток средств возвращён в бюджет;

Низкое освоение средств выявлено при выполнении одного основного мероприятия «Реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области» подпрограммы 1 муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск». Освоение бюджетных средств составило 27,5% в связи с отсутствием реализации квартир из-за переноса ОАО «ТДСК» срока сдачи в эксплуатацию жилого дома на 2022 год.

В отчётном году в соответствии с утверждёнными бюджетными ассигнованиями в рамках реализации 16 муниципальных программ планировалось достижение 116 целевых показателей (приложение 2).

По 113 показателям достигнута высокая эффективность (коэффициент результативности более 0,9).

Один показатель имеет эффективную оценку степени достижения – «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет», показатель подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» – 0,83. Невыполнение показателя связано с недокомплектом групп детей раннего возраста из-за снижения рождаемости, увеличения размера пособий матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет.

Два показателя результативности имеют низкую эффективность:

1) показатель «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций,

которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория» подпрограммы 4 «Педагогические кадры» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» – 0,75;

2) показатель «Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений» подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» – 0,29.

Итоговая оценка эффективности реализации 16-ти муниципальных программ, учитывающая степень достижения показателей целей и задач, а также использования бюджетных средств представлена в приложении 3 и имеет следующее распределение по степени их эффективности.

Высокую эффективность (оценка 5 по пятибалльной шкале) по результатам реализации в 2021 году имеют 13 муниципальных программ:

- 1) «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»;
- 2) «Молодёжная политика в ЗАТО Северск»;
- 3) «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»;
- 4) «Развитие образования в ЗАТО Северск»;
- 5) «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»;
- 6) «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»;
- 7) «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»;
- 8) «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»;
- 9) «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»;
- 10) «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»;
- 11) «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодёжи ЗАТО Северск»;
- 12) «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск»;
- 13) «Развитие информационного общества ЗАТО Северск».

3 муниципальных программы являются эффективными, т.е. имеют оценку эффективности 4 и требуют последующего уточнения показателей результативности с учётом анализа достигнутых значений, а также возможного перераспределения финансовых ресурсов внутри муниципальных программ:

- 1) «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»;
- 2) «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск»;
- 3) «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска».

В отчётном году в рамках 16 муниципальных программ осуществлялась реализация 50 подпрограмм, включая обеспечивающие подпрограммы.

Итоговая оценка эффективности подпрограмм представлена в приложении 3 и имеет следующее распределение по пятибалльной шкале:

- 1) сорок одна подпрограмма – высокая эффективность (оценка – 5);
- 2) семь подпрограмм – эффективный уровень (оценка – 4), в том числе:
 - шесть подпрограмм имеют этот уровень из-за неполного освоения средств, в связи с чем требуется уточнение финансовых ресурсов на реализацию подпрограмм и (или) их перераспределение внутри муниципальных программ;
 - одна подпрограмма – из-за оценки выполнения целевых показателей, в связи с чем необходим анализ показателей результативности, их уточнение и увязка с финансовым обеспечением мероприятий;

3) одна подпрограмма – низкая эффективность (оценка – 2) (подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск»), за счёт значительного неосвоения средств по подпрограмме, что повлекло недостижение целевых показателей. Необходимо перераспределение объёмов финансирования по мероприятиям и ВЦП и уточнение значений целевых показателей

(индикаторов);

4) одна подпрограмма – неэффективная (оценка – 1) (подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»), поскольку показатели цели подпрограммы не имеют запланированных значений, что не позволяет оценить степень её достижения. Необходима существенная корректировка подпрограммы в части пересмотра целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и выбора показателей цели, отражающих её достижение и зависящих от решаемых в рамках подпрограммы задач.

Кроме того, по двум подпрограммам (подпрограммы 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск», подпрограммы 2 «Доступная среда» муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск») оценка эффективности их реализации не проводилась в связи с отсутствием финансирования этих подпрограмм в 2021 году, что требует от ответственных исполнителей решения вопроса по финансированию указанных подпрограмм, в том числе за счёт возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ.

В ходе анализа реализации 16 муниципальных программ выявлено следующее:

1) нарушены требования Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утверждённого постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 (далее – Порядок), в части внесения изменений в муниципальные программы – не внесены изменения за 1 полугодие 2021 года по муниципальной программе «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» (ответственный исполнитель УЖКХ ТиС);

2) не соблюден установленный срок (31.01.2022) внесения изменений в муниципальные программы по 10 муниципальным программам:

«Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодёжи ЗАТО Северск» (утверждено внесение изменений 03.02.2022), «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» (04.02.2022), «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» (15.02.2022), «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» (15.02.2022), «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» (15.02.2022), «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск» (21.02.2020), «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» (28.02.2020); «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» (на момент подготовки отчёта – не внесены), «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» (на момент подготовки отчёта – не внесены), «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» (на момент подготовки отчёта – не внесены);

3) не соблюден срок представления ответственными исполнителями годовых отчётов о реализации муниципальных программ и их некачественная подготовка;

4) отсутствует постоянный мониторинг реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий, ВЦП).

Ответственным исполнителям при реализации муниципальных программ предлагается указать на необходимость:

1) выполнения требований действующего Порядка в части своевременного и качественного внесения изменений в муниципальные программы;

2) решения вопроса финансового обеспечения подпрограмм, не имевших финансирования в 2021 году;

3) качественного планирования показателей результативности с учётом утверждённых лимитов бюджетных обязательств, осуществления постоянного мониторинга реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий, ВЦП) в целях обеспечения

своевременной корректировки мероприятий, сроков их реализации;

4) соответствия сведений, представляемых ответственными исполнителями о финансировании муниципальных программ, данным, формируемым Финансовым управлением Администрации ЗАТО Северск;

5) соблюдения требования действующего Порядка в части своевременного представления ответственными исполнителями годовых отчётов о реализации муниципальных программ, обеспечения их качественной подготовки.