

СВОДНЫЙ ДОКЛАД о реализации муниципальных программ ЗАТО Северск в 2023 году

Сводный доклад о реализации муниципальных программ ЗАТО Северск в 2023 году подготовлен на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями. Из 18 муниципальных программ, реализация которых выполнялась в 2023 году, информация представлена по 18 муниципальным программам.

В 2023 году на реализацию 18 муниципальных программ в бюджете ЗАТО Северск были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 977,40 млн руб.

Фактически на реализацию 18 муниципальных программ (согласно информации Финансового управления Администрации ЗАТО Северск) было направлено 5 878,72 млн руб. (98,3% от утвержденного объема бюджетных ассигнований), в том числе за счет средств:

- 1) федерального бюджета – 220,76 млн руб. (98,6%);
- 2) областного бюджета – 2 787,88 млн руб. (98,9%);
- 3) местного бюджета – 2 870,08 млн руб. (97,8%).

Из внебюджетных источников на реализацию муниципальных программ направлено 144,19 млн руб. (100,0% от предусмотренных внебюджетных средств).

Сведения о финансовом обеспечении 18 муниципальных программ представлены в приложении 1 к сводному докладу.

Уровень освоения бюджетных средств по анализируемым муниципальным программам – 97,4% от утвержденного объема, в том числе средств:

- 1) федерального бюджета – 98,6%;
- 2) областного бюджета – 98,2%;
- 3) местного бюджета – 96,5%.

По внебюджетным источникам освоение – 99,3%.

Полное освоение средств достигнуто по 12 муниципальным программам, в том числе:

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

- «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»;
- «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»;
- «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск».

2) в пределах 96,7%-99,9% – по 10 муниципальным программам.

Неполное освоение средств, менее чем на 95,0%, допущено по 5 муниципальным программам, в том числе:

- «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» – 94,7%;
- «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» - 93,8%;

- «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» – 92,0%;
- «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» – 89,0%;
- «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» – 85,4%.

В целом по 18 муниципальным программам было запланировано выполнение 76 основных мероприятий, в том числе 6 основных мероприятий, не требующих финансирования, и 43 ведомственных целевых программ (далее – ВЦП).

Полное освоение средств (95-100%) достигнуто по 56 основным мероприятиям и 38 ВЦП.

В пределах 70-95% освоены средства при выполнении следующих 11 основных мероприятий (далее – ОМ) и 5 ВЦП:

1) ОМ «Устройство и ремонт остановок общественного транспорта» подпрограммы 4 муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск». Освоение средств – 94,7% связано с экономией в результате уточнения объемов работ по устройству оснований остановочных комплексов;

2) ОМ «Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий» подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие культуры в ЗАТО Северск». Освоение бюджетных средств – 94,5% в результате переноса срока мероприятия по выпуску юбилейной презентационной продукции для проведения торжественных мероприятий на 2024 год;

3) ОМ «Оснащение мест с массовым пребыванием людей и иных потенциальных объектов террористических посягательств на территории ЗАТО Северск средствами обеспечения безопасности» подпрограммы 1 муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск». Освоение бюджетных средств на 94,2% связано с невыполнением мероприятия по модернизации систем видеонаблюдения в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях из-за отсутствия заявок на участие в конкурсе по проведению работ в МБДОУ «Детский сад № 44»;

4) ОМ «Оплата расходов по договорам пожизненной ренты» подпрограммы 1 муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск». Освоение бюджетных средств составило 92,2% в связи с уменьшением числа рентополучателей в течение года;

5) ОМ «Строительство и ремонт улично-дорожной сети» подпрограммы 1 муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск». Освоение средств – 91,9% объясняется неосвоенными средствами по объекту «Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 в г.Северске» в связи с непредставлением подрядчиком документов на оплату за выполненные работы, оплата произведена в 2024 году;

6) ОМ «Совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск» подпрограммы 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск». Освоено 87%, что объясняется экономией бюджетных средств в сумме 751,36 тыс. руб., сложившейся по факту оплаты выполненных работ;

7) ОМ «Осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы 3 муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск». Освоение бюджетных средств на 84,2% связано с уменьшением числа детей данной категории, а также отсутствием корректировки средств, предоставляемых из областного бюджета;

8) ОМ «Участие в региональном проекте «Культурная среда» подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие культуры в ЗАТО Северск». Освоение – 83,1%, обусловлено нарушением подрядчиком графика производства работ. Работы по капитальному ремонту зданий указанных учреждений будут продолжены в 2024 году;

9) ОМ «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства» подпрограммы 3 муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска». Освоение бюджетных средств – 81,3% в результате неполного выполнения подрядной организацией мероприятий, предусмотренных заключенным муниципальным контрактом;

10) ОМ «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях» подпрограммы 2 муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск». Освоение бюджетных средств составило 79,9%, что связано с невыполнением мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях дошкольных образовательных организаций из-за несостоявшихся конкурсных процедур на проведение работ по ремонту эвакуационных путей МБДОУ «Детский сад № 11»;

11) ОМ «Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе» подпрограммы 1 муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск». Освоение средств составило 75,8%, что связано с фактически произведенной установкой индивидуальных приборов учета в квартирах муниципального жилищного фонда, уменьшением расходов на коммунальные услуги в размере повышающего коэффициента к нормативу потребления в связи с приватизацией квартир муниципального жилищного фонда;

12) ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» подпрограммы 2 муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск». Освоение бюджетных средств составило 92,8% в связи с оплатой электроэнергии за наружное освещение за декабрь 2023 года в 2024 году;

13) ВЦП «Обеспечение качественного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в ЗАТО Северск» подпрограммы 5 муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск». Освоение составило 81,4% в связи с экономией по фонду оплаты труда, сложившейся из-за проблемы с набором кадров в «IT-куб»;

14) ВЦП «Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск» подпрограммы 2 муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск». Освоено 69,1% бюджетных средств, что объясняется невозможностью исполнения платежей за декабрь 2023 года в соответствии с условиями кредитного договора с ПАО «Сбербанк», оплата которых перешла на январь 2024 года;

15) ВЦП «Организация транспортного обслуживания населения ЗАТО Северск автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок подпрограммы 4 муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск». Освоение средств на 55,8% объясняется невыполнением одним из перевозчиков своих обязательств по контракту, в связи с чем к нему были применены штрафные санкции.

Значительное неосвоение средств (20-49%) отмечено при реализации 2 ОМ и 1 ВЦП:

1) ОМ «Проведение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций» подпрограммы 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск». Освоение 28,8% объясняется отсутствием чрезвычайных ситуаций, требующих расходования средств;

2) ОМ «Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования» подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие культуры в ЗАТО Северск». Освоено 20,1% бюджетных средств в результате нарушения подрядчиком графика производства работ по капитальному ремонту здания МБУДО «Самусьская ДШИ»;

3) ВЦП «Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск». Освоено 48,9% бюджетных средств, причиной низкого освоения является изменение условий предоставления субсидий, что привело к сокращению числа субъектов, обратившихся за получением субсидии.

Неудовлетворительное освоение средств (менее 20%) получено по ОМ «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов» подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск». Освоение – 0,8%. Контракт на выполнение капитального ремонта МБОУ «СОШ № 89» просрочен по вине подрядной организации, по данному факту ведется претензионная работа.

В отчетном году в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями в рамках реализации 18 муниципальных программ планировалось достижение 148 целевых показателей (приложение 2).

Согласно оценке степени достижения целевых показателей (индикаторов) по 144 показателям достигнута высокая эффективность (коэффициент более 0,9), из них 141 целевой показатель имеет коэффициент достижения 1,0 и выше, по 3 целевым показателям коэффициент результативности – в пределах 0,92-0,99.

По двум показателям результативности в двух муниципальных программах из-за невыполнения плановых значений получена низкая эффективность достижения показателей (менее 0,8):

1) показатель «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» (подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск») – 0,79, что связано с недокомплектом групп детей раннего возраста (снижением рождаемости, увеличением размера пособий матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет);

2) показатель «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших денежные выплаты (подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск») – 0,74, что связано с прекращением денежных выплат детям данной категории, достигшим в 2023 году совершеннолетнего возраста, а также невозможностью корректировки показателя, запланированного в соответствии с доведенными средствами областного бюджета.

В двух муниципальных программах по двум показателям результативности выявлено существенное невыполнение плановых показателей:

1) показатель «Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений» (подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск») – 0,69, невыполнение обусловлено тем, что по некоторым финансовым нарушениям срок исполнения об их устранении наступает за пределами отчетного года;

2) показатель «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, улучшивших свои жилищные условия» (подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск») – 0,67, что связано с отсутствием обращений (заявлений) на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Итоговая оценка эффективности реализации 18-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 2023 году имеют 14 муниципальных программ:

- 1) «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»;
- 2) «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»;
- 3) «Молодежная политика в ЗАТО Северск»;
- 4) «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»;
- 5) «Развитие образования в ЗАТО Северск»;
- 6) «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»;
- 7) «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»;
- 8) «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»;
- 9) «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»;
- 10) «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»;
- 11) «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»;
- 12) «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск»;
- 13) «Цифровое развитие ЗАТО Северск»;
- 14) «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск».

Вследствие невыполнения плановых показателей и неполного освоения средств 4 муниципальных программы являются эффективными, т.е. имеют оценку эффективности 4 и требуют последующего уточнения показателей результативности с учетом мониторинга реализации мероприятий и анализа достигнутых значений, а также возможного перераспределения в течении года финансовых ресурсов внутри муниципальных программ:

- 1) «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»;
- 2) «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»;
- 3) «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»;
- 4) «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск».

В отчетном году в рамках 18 муниципальных программ осуществлялась реализация 57 подпрограмм, включая обеспечивающие подпрограммы.

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

- 1) сорок четыре подпрограммы – высокая эффективность (оценка – 5);
- 2) девять подпрограмм – эффективный уровень (оценка – 4), в том числе:

- семь 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;

- две подпрограммы – из-за невыполнения целевых показателей, в связи с чем необходим анализ показателей результативности, их уточнение и увязка с финансовым обеспечением мероприятий;

3) две подпрограммы – уровень эффективности ниже среднего (оценка – 3):

- подпрограмма 2 «Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск», в связи с необходимостью пересмотра муниципальной подпрограммы в части уточнения значений целевых показателей (индикаторов) или объемов финансирования;

- подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения в границах ЗАТО Северск» муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск», в связи с необходимостью пересмотра муниципальной подпрограммы в части уточнения объемов финансирования;

4) одна подпрограмма – низкая эффективность (оценка – 2) (подпрограмма 2 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»), из-за невыполненных показателей по причине отсутствия обращений (заявлений) на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также в связи с уменьшением количества детей данной категории;

5) одна подпрограмма – неэффективная (оценка – 1) (подпрограмма 5 «Территориальное планирование и градостроительное зонирование территории ЗАТО Северск» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»), требуется проведение корректировка в части пересмотра комплекса планируемых мероприятий, значений целевых показателей (индикаторов).

Кроме того, из-за отсутствия финансирования в 2023 году оценка эффективности реализации не проводилась:

- по подпрограмме 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»;

- по подпрограмме 4 «Укрепление общественного здоровья населения ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск».

В связи с этим ответственным исполнителям необходимо решить вопрос по финансированию вышеуказанных подпрограмм, в том числе за счет возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, либо принятия решения о досрочном прекращении реализации подпрограмм.

В ходе анализа реализации 18 муниципальных программ выявлено следующее:

1) не соблюдены:

а) установленный срок (14.02.2024) внесения изменений в муниципальные программы по 8 муниципальным программам:

«Цифровое развитие ЗАТО Северск» (утверждено внесение изменений 15.02.2024), «Молодежная политика в ЗАТО Северск» (15.02.2024), «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» (19.02.2024), «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» (19.02.2024), «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» (29.02.2024), «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» (на момент подготовки отчета – не утверждены), «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» (04.03.2024), «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» (на момент подготовки отчета – не утверждены).

б) срок представления ответственными исполнителями годовых отчетов о реализации муниципальных программ и их некачественная подготовка;

2) 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 2023 году;

3) качественного планирования показателей результативности с учетом утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществления постоянного мониторинга реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий, комплексов процессных мероприятий) в целях обеспечения своевременной корректировки утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, сроков их реализации;

4) несвоевременного внесения предложений о перераспределении финансовых ресурсов внутри муниципальных программ (подпрограмм) в целях достижения высокой эффективности использования бюджетных средств;

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

Результаты оценки эффективности и результативности муниципальных программ за 2023 год показали, что большинство показателей достигнуто при высокой эффективности использования бюджетных средств.

На основании сводной оценки эффективности реализации муниципальных программ продолжение реализации всех 18 муниципальных программ в 2024 году является целесообразным с учетом предложенных рекомендаций.