

СВОДНЫЙ ДОКЛАД о реализации муниципальных программ ЗАТО Северск в 2024 году

Сводный доклад о реализации муниципальных программ ЗАТО Северск в 2024 году подготовлен на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями. Из 18 муниципальных программ, реализация которых выполнялась в 2024 году, информация представлена по 18 муниципальным программам.

В 2024 году на реализацию 18 муниципальных программ в бюджете ЗАТО Северск были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 772,89 млн руб.

Фактически на реализацию муниципальных программ (согласно информации Финансового управления Администрации ЗАТО Северск) было направлено 6 676,75 млн руб. (98,6% от утвержденного объема бюджетных ассигнований), в том числе за счет средств:

- 1) федерального бюджета – 342,74 млн руб. (99,2%);
- 2) областного бюджета – 3 115,92 млн руб. (98,5%);
- 3) местного бюджета – 3 218,08 млн руб. (98,6%).

Из внебюджетных источников на реализацию муниципальных программ направлено 125,72 млн руб. (98,0% от предусмотренных внебюджетных средств).

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

Уровень освоения бюджетных средств по анализируемым муниципальным программам – 97,9% от утвержденного объема, в том числе средств:

- 1) федерального бюджета – 99,2%;
- 2) областного бюджета – 97,8%;
- 3) местного бюджета – 97,90%.

По внебюджетным источникам освоение – 98,0%.

Полное освоение средств в пределах 95-100% достигнуто по 16 муниципальным программам, из них:

1) максимальное освоение (100%) – по четырем муниципальным программам:

- «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»;
- «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»;
- «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»;
- «Цифровое развитие ЗАТО Северск»;

2) в пределах 96,5-99,8% – по 12 муниципальным программам.

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

- «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» – 94,8%;
- «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» – 76,8%.

В целом по 18 муниципальным программам было запланировано выполнение 77 основных мероприятий, в том числе 10 основных мероприятий, не требовавших финансирования, и 43 комплексов процессных мероприятий (далее – КПМ).

Полное освоение средств (95-100%) достигнуто по 58 основным мероприятиям и 39 КПМ.

В пределах 70-95% освоены средства при выполнении следующих 7 основных мероприятий (далее – ОМ) и 4 КПМ:

1) ОМ «Модернизация школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций)» подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск». Освоение бюджетных средств составило 94,3% из-за экономии средств местного бюджета, сложившейся при выполнении капитального ремонта здания МБОУ «СОШ № 89» по фактически выполненным работам;

2) ОМ «Изготовление и установка пандусов и поручней в жилых домах» подпрограммы 2 муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск». Экономия обусловлена изменением стоимости поручней на момент заключения договора. Освоение бюджетных средств составило 94%.

3) ОМ «Организация строительства газораспределительных сетей» подпрограммы 2 муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск». В связи с экономией по фактически выполненным работам освоение средств составило 93,2%;

4) ОМ «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» подпрограммы 2 муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск». Освоение средств составило – 92,1%. На неполное освоение средств повлияло то, что в 2024 году впервые предоставлялись 2 новые меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с оформлением товарного знака и продвижением производимых товаров за пределами Томской области;

5) ОМ «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства» подпрограммы 3 муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска». Освоение бюджетных средств – 89,4% в результате переноса на 2025 год завершения выполнения корректировки проектно-сметной документации на строительство общественного кладбища, предусмотренной заключенным муниципальным контрактом;

6) 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 87,8% связано с уменьшением числа детей данной категории по причине достижения ими

совершеннолетия, уменьшением числа приемных родителей, получающих денежную выплату, в связи с достижением детьми совершеннолетия, а также с отказом от взятого на воспитание ребенка;

7) ОМ «Предоставление молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» подпрограммы 1 муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск». Не освоение средств обусловлено тем, что в 2024 году было выдано 12 свидетельств, из которых 11 семей реализовали свое право в 2024 году. Срок реализации одного свидетельства – июнь 2025 года, в связи с чем неиспользованный остаток целевого межбюджетного трансферта возвращен в Департамент строительства Томской области. Освоение средств составило 84,7%;

8) КПМ «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 «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск». Освоение средств местного бюджета – 94,8%. Не израсходованы средства в связи с периодом оплаты по муниципальным контрактам за декабрь 2024 года в январе 2025 года;

9) КПМ «Организация учета 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» освоение ассигнований 86,1%, что обусловлено отсутствием потребности в расходах в конце финансового года;

10) КПМ «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск». Выполнение составило 75,6%. Сумма неиспользованных бюджетных ассигнований (27,3 тыс. руб.) сложилась по причине отсутствия проектов планировки, не были образованы земельные участки для льготных категорий граждан;

11) КПМ «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 72,9% связано с уменьшением размера оплаты по контрактам на сумму начисленных штрафов и пеней.

По двум основным мероприятиям было допущено значительное неосвоение и неудовлетворительное освоение средств.

Значительное неосвоение средств (56,8%) отмечено при реализации ОМ «Улучшение социального положения отдельных категорий граждан» подпрограммы 1 муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск». Низкое освоение бюджетных средств связано с тем, что не освоена значительная часть средств областного бюджета

(17,8%), предусмотренных на единовременную выплату на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно. Поскольку данная мера поддержки носит заявительный характер, в течение года за ней обратились только 17 человек.

Неудовлетворительное освоение средств местного бюджета (35%) по ОМ «Приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций» подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» связано с поздним финансированием в конце 2024 года, что повлекло за собой невозможность освоения бюджетных средств в полном объеме. Из 12 общеобразовательных организаций оборудование было приобретено для одной за счет средств федерального и областного бюджетов.

В отчетном году в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями в рамках реализации 18 муниципальных программ планировалось достижение 147 целевых показателей (приложение 2).

Согласно оценке степени достижения целевых показателей (индикаторов) по 138 показателям достигнута высокая эффективность (коэффициент более 0,9), из них 130 целевых показателей имеют коэффициент достижения 1,0 и выше, по 8 целевым показателям коэффициент результативности – в пределах 0,84-0,99.

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

1) муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»:

показатель «Доля главных администраторов средств бюджета ЗАТО Северск, показавших положительную динамику оценки качества финансового менеджмента» (подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами») – 0,80, что связано с уменьшением количества главных администраторов средств бюджета ЗАТО Северск с положительной динамикой оценки качества финансового менеджмента;

показатель «Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений» (подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма») – 0,37, невыполнение обусловлено тем, что по некоторым финансовым нарушениям срок исполнения об их устранении наступает за пределами отчетного года;

показатель «Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля» (подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами») – 0,36. По данному показателю предусмотрены проверки Управлением Федерального казначейства по Томской области, в 2024 году проверки не проводились;

2) муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск»:

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») – 0,79. Невыполнение показателя связано с недокомплектом групп детей раннего возраста (снижение рождаемости, увеличение размера пособий матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет);

показатель «Удовлетворенность жителей ЗАТО Северск качеством предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск» (подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма») по данным социологического опроса жителей ЗАТО Северск составил 0,55;

3) муниципальная программа «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» – показатель «Численность граждан, получивших ежегодные единовременные денежные выплаты» (подпрограмма 1 «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций») имеет коэффициент результативности 0,77, что связано с заявительным характером мер социальной поддержки. Отсутствовали обращения от определенной категории граждан на получение единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно;

4) муниципальная программа «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» – показатель «Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием детей» (подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск») – 0,63 обусловлен фактическим увеличением дорожно-транспортных происшествий с участием детей;

5) муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» подпрограмма 4 «Формирование среды, мотивирующей граждан ЗАТО Северск к ведению здорового образа жизни»:

показатель «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением лиц в возрасте 18 лет и старше». Несмотря на проводимые мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, отмечается отрицательная динамика данного показателя. Для улучшения его результативности необходимо проанализировать комплекс мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы, и проработать вопрос по обеспечению финансирования наиболее приоритетных направлений;

показатель «Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет». На увеличение показателя повлияли общие негативные демографические тенденции, наблюдаемые в последние годы и связанные с естественной убылью населения.

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 2024 году имеют 16 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) «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска»;
- 7) «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск»;
- 8) «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»;
- 9) «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»;
- 10) «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»;
- 11) «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»;
- 12) «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск»;
- 13) «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Северск»;
- 14) «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»;
- 15) «Цифровое развитие ЗАТО Северск»;
- 16) «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск».

Вследствие недовыполнения плановых показателей и неполного освоения средств 2 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) «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»;
- 2) «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск».

В отчетном году в рамках 18 муниципальных программ осуществлялась реализация 58 подпрограмм, включая обеспечивающие подпрограммы.

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

- 1) сорок семь подпрограмм – высокая эффективность (оценка – 5);
- 2) восемь подпрограмм – эффективный уровень (оценка – 4), в том числе:
 - семь подпрограмм имеют этот уровень из-за неполного освоения средств, в связи с чем требовалось уточнение финансовых ресурсов на реализацию подпрограмм и (или) их перераспределение внутри муниципальных программ;
 - одна подпрограмма – из-за недовыполнения целевых показателей, в связи с чем необходим анализ показателей результативности, их уточнение и проведение работы по их достижению (по обеспечивающей подпрограмме 4 муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» из-за невыполненного показателя по снижению

задолженности по арендной плате за пользование земельными участками и муниципальным имуществом по сравнению с базовым значением в связи с частичным невозвратом дебиторской задолженности прошлых лет и неоплаченной задолженности за 2024 год);

3) одна подпрограмма – уровень эффективности ниже среднего (оценка – 3) (подпрограмма 1 «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск», из-за невыполненных показателей по причине отсутствия обращений (заявлений) на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность);

4) две подпрограммы – неэффективные (оценка – 1), в том числе:

- подпрограмма 5 «Территориальное планирование и градостроительное зонирование территории ЗАТО Северск» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск», требовалось проведение корректировки в части пересмотра комплекса планируемых мероприятий, значений целевых показателей (индикаторов);

- подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск». Необходимы проработка вопроса финансирования подпрограммы, анализ комплекса мероприятий, направленных на решение задач, а также увязка целевых показателей (индикаторов) задач с показателем достижения цели подпрограммы.

Кроме того, из-за отсутствия финансирования в 2024 году оценка эффективности реализации не проводилась по двум подпрограммам:

- 1) по подпрограмме 2 «Доступная среда» муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск»;

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

С учетом проведенного анализа реализации 18 муниципальных программ, действие 16 из которых завершилось в отчетном году, необходимо отметить:

1) не соблюдены:

- а) установленный срок (31.01.2025) внесения изменений в муниципальные программы, срок действия которых не заканчивался в 2024 году, в частности, по муниципальной программе «Развитие образования в ЗАТО Северск» постановление Администрации ЗАТО Северск о внесении изменений утверждено 27.02.2025;

- б) срок представления ответственными исполнителями годовых отчетов о реализации муниципальных программ и их некачественная подготовка. Так нарушены сроки представления по 4 муниципальным программам:

- «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» (17.02.2025);

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» (20.02.2025);

«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» (21.02.2025);

«Развитие образования в ЗАТО Северск» (03.03.2025);

2) отсутствует постоянный мониторинг реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий, КПМ).

Учитывая завершение действия в 2024 году 16 из 18 муниципальных программ, оценку эффективности их реализации в отчетном году, ответственным исполнителям при реализации утвержденных муниципальных программ на период 2025 - 2027 годов, а также муниципальных программ, действие которых не закончилось в 2024 году, необходимо:

1) выполнять требования действующего Порядка в части соблюдения сроков и качественной подготовки изменений, вносимых в муниципальные программы в течение текущего года, предложений на очередной финансовый год и плановый период;

2) обеспечить качественное планирование показателей результативности с учетом утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

3) осуществлять постоянный мониторинг реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий, КПМ) в целях обеспечения своевременной корректировки мероприятий, сроков их реализации;

4) соблюдать требования действующего Порядка в части своевременного представления ответственными исполнителями годовых отчетов о реализации муниципальных программ, обеспечить их качественную подготовку.