

СВОДНЫЙ ДОКЛАД о реализации муниципальных программ ЗАТО Северск в 2025 году

Сводный доклад о реализации муниципальных программ ЗАТО Северск в 2025 году подготовлен на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями. Из 18 муниципальных программ, реализация которых выполнялась в 2025 году, информация представлена по 16 муниципальным программам. Не представлены отчеты по следующим муниципальным программам:

- «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы, ответственный исполнитель УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2025 - 2027 годы, ответственный исполнитель УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск.

В 2025 году на реализацию 18 муниципальных программ в бюджете ЗАТО Северск были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 279,99 млн руб., в том числе по анализируемым 16 муниципальным программам – 7 099,15 млн руб.

Фактически на реализацию 16 муниципальных программ (согласно информации Финансового управления Администрации ЗАТО Северск) было направлено 7 038,07 млн руб. (99,1% от утвержденного объема бюджетных ассигнований), в том числе за счет средств:

- 1) федерального бюджета – 401,42 млн руб. (99,6%);
- 2) областного бюджета – 3 198,60 млн руб. (99,5%);
- 3) местного бюджета – 3 438,05 млн руб. (98,8%).

Из внебюджетных источников на реализацию муниципальных программ направлено 77,34 млн руб. (99,6% 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 – 98,3% от утвержденного объема, в том числе средств:

- 1) федерального бюджета – 99,6%;
- 2) областного бюджета – 98,7%;
- 3) местного бюджета – 97,8%.

По внебюджетным источникам освоение – 99,6%.

Полное освоение средств в пределах 95-100% достигнуто по 14 муниципальным программам, из них:

- 1) максимальное освоение (100%) – по трем муниципальным программам:
 - «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 95,0-99,9% – по 11 муниципальным программам.

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

- «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» – 92%;

- «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» – 90,5%.

В целом по 16 муниципальным программам было запланировано выполнение 86 основных мероприятий, в том числе 29 основных мероприятий, не требовавших финансирования, и 35 комплексов процессных мероприятий (далее – КПМ).

Полное освоение средств (95-100%) достигнуто по 49 основным мероприятиям и 26 КПМ.

В пределах 70-95% освоены средства при выполнении следующих 6 основных мероприятий (далее – ОМ) и 5 КПМ:

- 1) ОМ «Реализация общественных инициатив народной программы городских изменений «Радиус доверия – ЗАТО Северск» подпрограммы 2 муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск». Освоение средств составило – 93,6% в связи с тем, что работы по заключенному в 2025 году муниципальному контракту по благоустройству Сквера Искусств по ул.Леонтичука будут продолжены в 2026 году;

- 2) ОМ «Организация охраны ООПТ и повышение информированности населения о правилах поведения на территории ООПТ» подпрограммы 2 муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск». Освоено 93,0% в связи с экономией по фактически выполненным работам;

- 3) ОМ «Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения» подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск». Освоение средств составило 92,6% в связи с тем, что работы по заключенному в 2025 году муниципальному контракту на проведение строительно-монтажных работ спортивного комплекса «Молодость» МАУДО СШ им.Л.Егоровой будут продолжены в 2026 году;

- 4) 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 91,0% связано с уменьшением числа детей данной категории по причине достижения ими совершеннолетия, а также с помещением и возвратом детей в госучреждения;

- 5) ОМ «Устройство и ремонт остановок общественного транспорта» подпрограммы 4 муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск». Освоение бюджетных средств – 88,1% в связи с экономией по фактически выполненным работам;

6) ОМ «Улучшение социального положения отдельных категорий граждан» подпрограммы 1 муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск». Освоение бюджетных средств составило 81,2% поскольку данная мера поддержки носит заявительный характер;

7) КПМ «Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта» подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск». Освоение средств местного бюджета составило 92,8%, в связи с тем, что конкурс «Спортивная элита ЗАТО Северск» в 2025 году не был организован и фактически не проводился;

8) КПМ «Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 1 муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск». Неполное освоение 92,0% сложилось в результате экономии при применении конкурсных способов определения поставщиков;

9) КПМ «Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку спортсменов и их тренеров» подпрограммы 2 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск». Освоение составило 91,6%. В 2025 году командирование на соревнования тренера МБУДО СШОР «Янтарь» осуществлено за счет средств иных источников финансирования;

10) КПМ «Возмещение ресурсоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам, проживающим в пос. Орловка» подпрограммы 2 муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск». Возмещение затрат производится по фактически предоставленным отчетам ресурсоснабжающей организации в рамках субсидии 2025 года – освоение составило 81,1%;

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 составило 74,4% вследствие уменьшения размера оплаты по контрактам на сумму начисленных штрафов и пеней.

Неудовлетворительное освоение средств было допущено по 2 ОМ и 1 КПМ:

1) при реализации ОМ «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства» подпрограммы 3 муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» недоосвоение средств (40,6%) возникло в результате невыполнения подрядной организацией мероприятий, предусмотренных заключенным муниципальным контрактом по строительству муниципального общественного кладбища в г. Северске;

2) по ОМ «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационной и консультационной поддержки по вопросам ведения предпринимательской деятельности» подпрограммы 2 муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на средства местного бюджета предусматривалось изготовление печатного документа «Инвестиционный паспорт ЗАТО Северск» (в количестве 10 шт.). В отчетном году средства субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении из бюджета ЗАТО Северск субсидии, освоены не были. Субсидия будет возвращена в бюджет ЗАТО Северск в текущем году;

3) не освоены средства местного бюджета (0%) по КПМ «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения» подпрограммы 2 муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск», что связано с осуществлением окончательных расходов за выполненный объем работ по заключенному контракту в 2026 году.

В отчетном году в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями в рамках реализации 16 муниципальных программ планировалось достижение 109 целевых показателей (приложение 2).

По 107 показателям достигнута высокая эффективность (коэффициент результативности 1,0).

Один 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») – 0,86, что связано с недокомплектом групп детей раннего возраста (снижение рождаемости, увеличение размера пособий матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет).

Низкая эффективность (недовыполнение планового показателя) (менее 0,8) была получена по показателю подпрограммы 3 муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» – «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, улучшивших свои жилищные условия». Значение показателя ниже запланированного связано с фактическим приобретением жилых помещений для 7 человек (из 9 запланированных).

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 2025 году имеют 14 муниципальных программ:

- 1) «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»;
- 2) «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»;
- 3) «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»;

- 4) «Развитие образования в ЗАТО Северск»;
- 5) «Повышение энергоэффективности 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 молодежи ЗАТО Северск»;
- 12) «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»;
- 13) «Цифровое развитие ЗАТО Северск»;
- 14) «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск».

Вследствие недовыполнения плановых показателей и неполного освоения средств 2 муниципальные 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».

В отчетном году в рамках 16 муниципальных программ осуществлялась реализация 51 подпрограммы, включая обеспечивающие подпрограммы.

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

- 1) сорок шесть – высокая эффективность (оценка – 5);
- 2) четыре подпрограммы – эффективный уровень (оценка – 4), в том числе:
 - три подпрограммы 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 (подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск») имеет этот уровень из-за некорректно спланированного объема финансирования и невыполненных показателей результативности по причине фактического приобретения жилых помещений для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3) одна подпрограмма – уровень эффективности ниже среднего (оценка 2) (подпрограмма 3 «Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска» муниципальной программы «Улучшение

качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска») имеет этот уровень из-за неполного освоения средств, возникшего в результате невыполнения подрядной организацией мероприятий, предусмотренных заключенным муниципальным контрактом по строительству муниципального общественного кладбища в г.Северске.

Кроме того, из-за отсутствия финансирования в 2025 году оценка эффективности реализации не проводилась:

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

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

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

1) не соблюдены:

а) установленный срок (13.02.2026) внесения изменений в муниципальные программы по 10 муниципальным программам:

«Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» (утверждено внесение изменений 26.02.2026), «Молодежная политика в ЗАТО Северск» (на момент подготовки отчета – не утверждены), «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» (26.02.2026), «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» (02.03.2026), «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» (на момент подготовки отчета – не утверждены), «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» (05.03.2026), «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» (10.03.2026), «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» (02.03.2026), «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» (на момент подготовки отчета – не утверждены), «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» (на момент подготовки отчета – не утверждены).

б) срок представления ответственными исполнителями годовых отчетов о реализации муниципальных программ и их некачественная подготовка. Так нарушены сроки представления годовых отчетов по 9 муниципальным программам:

- «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» (25.02.2026);

- «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» (25.02.2026);

- «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи ЗАТО Северск» (02.03.2026);

- «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» (03.03.2026);

- «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» (04.03.2026);

- «Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска» (05.03.2026);

- «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории ЗАТО Северск» (05.03.2026);

- «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» (05.03.2026);

- «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» (05.03.2026).

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

Ответственным исполнителям при реализации муниципальных программ предлагается указать на необходимость:

1) выполнять требования действующего Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации 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, структурных элементов) в целях обеспечения своевременной корректировки мероприятий, сроков их реализации;

4) соблюдать требования действующего Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации в части своевременного представления ответственными исполнителями годовых отчетов о реализации муниципальных программ, обеспечить их качественную подготовку.