Приложение

Сводный доклад
о реализации муниципальных программ ЗАТО Северск
в 2017 году

Сводный доклад о реализации муниципальных программ ЗАТО Северск в 2017 году подготовлен на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями.

В 2017 году в ЗАТО Северск осуществлялась реализация 15-ти муниципальных программ, сформированных в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации (далее - Порядок), муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» на 2017 год и программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года, утвержденной Решением Думы ЗАТО Северск от 20.12.2012 № 32/2, на которые не распространяются требования указанного Порядка.

Анализ исполнения муниципальных программ ЗАТО Северск в 2017 году проведен по 15 муниципальным программам, которые являются документами стратегического планирования и сформированы в соответствии с Порядком.

Решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2016 № 21/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 21.12.2017 № 33/4) на финансирование 15 муниципальных программ были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3794,3 млн.руб., в том числе за счет средств:

1) федерального бюджета – 82,6 млн.руб.;

2) областного бюджета – 1 564,2 млн.руб.;

3) местного бюджета – 2 147,5 млн.руб.

Финансирование из внебюджетных источников запланировано в сумме 39,4 млн.руб.

Фактическое исполнение муниципальных программ за счет всех источников составило 3758,1 млн. руб. (98% планируемого объема финансирования), в том числе из:

1) федерального бюджета – 79,3 млн.руб. (95,9%);

2) областного бюджета – 1530,6 млн.руб. (97,8%);

3) местного бюджета – 2109,4 млн.руб. (98,2%);

4) внебюджетных источников – 38,8 млн.руб. (98,5%).

В ходе анализа эффективности использования бюджетных средств установлено, что из 15-ти муниципальных программ по 10-ти программам бюджетные средства освоены в полном объеме. По 5-ти муниципальным программам освоение бюджетных средств составило меньше 95%:

1) «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы – 83,5% в связи с поздним перечислением средств из бюджета ЗАТО Северск на основное мероприятие и поздним объявлением конкурса;

2) «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы – 92,7%. На процент освоения бюджетных средств повлияло то, что выполнение мероприятий подпрограммы «Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск» перенесено на 2018 год в связи с необходимостью проведения общественных экологических слушаний и сезонным характером работ;

3) «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы – 86,8% в связи с отсутствием нормативно-правовых актов Администрации Томской области по мероприятию «Реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области»;

4) «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы» – 91,8% в связи с низким освоением бюджетных средств:

а) по мероприятию «Строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО Северск» (1,6%) в 2017 году были проведены только проектно-изыскательские работы;

б) по ведомственной целевой программе (далее – ВЦП) «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию и обслуживанию временно неиспользуемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов» (84,8%) в связи с поздним предъявлением счетов управляющими компаниями за услуги по содержанию и обслуживанию временно неиспользуемого имущества;

5) «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015 - 2020 годы – освоение средств составило 92,3% в связи с отказом ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России в проведении добровольного тестирования обучающихся 7-11 классов на предмет лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств.

Анализ исполнения муниципальных программ, а также их финансового обеспечения представлен в приложении 1 к сводному докладу.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707, по двум критериям:

1) степень достижения целей и решения задач;

2) эффективность использования средств.

На первом этапе произведена оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, ВЦП, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу.

На втором этапе осуществлена оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и освоение выделенных бюджетных средств.

Всеми муниципальными программами было запланировано (приложение 1) выполнение 63-х основных мероприятий и 41-й ВЦП, направленных на достижение 201 целевого показателя.

По следующим основным мероприятиям не освоены денежные средства:

1) «Строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения» (муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы).

Для реализации мероприятия «Строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках МБУДО СДЮСШОР «Янтарь» был проведен аукцион в электронной форме и заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ и подготовку проектной документации. Работы не выполнены в связи с уточнением технико-экономических показателей проекта и границ земельного участка (перенос на 2018 год);

2) «Реконструкция, благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры» (муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы).

По мероприятию «Строительство колеса обозрения» была разработана проектная документация, но в связи со сложностью и опасностью объекта увеличен период проведения государственной экспертизы проекта. Окончательный срок реализации мероприятия перенесен на 2018 год, средства для реализации мероприятия также перенесены на 2018 год;

3) «Строительство объектов муниципальной собственности в сфере газификации» (муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы).

Выполнение мероприятия перенесено на 2018 год в связи с необходимостью проведения общественных экологических слушаний и сезонным характером работ;

4) «Реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области» (муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы). Как было отмечено ранее, причина не освоения средств – отсутствие нормативно-правовых актов Администрации Томской области для реализации данного проекта.

В соответствии с представленной ответственными исполнителями информацией по 9 основным мероприятия освоение денежных средств составило менее 95%, а именно:

1) «Организация и проведение мероприятий в сфере предпринимательства, ориентированных на молодежь, включая школьников» (муниципальная программа «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы). Причина не освоения бюджетных средств – образовавшаяся экономия средств по результатам проведения аукциона;

2) «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) развитие и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг)» (муниципальная программа «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы) в связи с поздними сроками объявления конкурса;

3) «Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры» (муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы) – 91,5%, что связано с образовавшейся экономией средств по результатам заключения контрактов;

4) «Капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в общеобразовательных организациях и МБУ «КШП» (муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы) – 93,1% в связи с тем, что по мероприятию «МБОУ «СОШ № 198» капитальный ремонт кровли бассейна» подрядной организацией своевременно не предъявлены документы на оплату. Оплату по контракту планируется произвести до 01.07.2018;

5) «Введение новых мест в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск, в т.ч. числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования и возврата зданий в систему общего образования» (муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы) – 36,7% в связи с тем, что не реализовано мероприятие «Реконструкция МБОУ «Самусьский лицей» (пристройка к спортивному залу) в пос.Самусь» из-за нарушений подрядчиком сроков выполнения работ. Исполнение проектных работ запланировано на I квартал 2018 года;

6) «Строительство объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры» (муниципальная программа «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015 - 2020 годы) – 79,1% в связи с тем, что подрядчиком не полностью освоены средства по строительству муниципального общественного кладбища и почетного воинского захоронения;

7) «Приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения» (муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы) – 93,7% в связи с тем, что аукцион на оказание услуг по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры признан не состоявшимся;

8) «Строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО Северск» (муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы») – 1,6%, причины не освоения средств обусловлены тем, что в 2017 году были проведены только проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции муниципального имущества, а также поздним предъявлением счетов управляющими компаниями за услуги по содержанию и обслуживанию временно неиспользуемого имущества;

9) «Проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни» (муниципальная программа «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015 - 2020 годы) – 91,1%, причины недоосвоения средств обусловлены тем, что не было проведено добровольное тестирование обучающихся 7-11 классов.

Достигнуты плановые значения (95% и выше) по 198-ми целевым показателям, по 3-м показателям плановые значения ниже 95%, из них:

1) показатель «Число рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020

годы – оценка 94% в связи с недовыполнением плановых показателей победителями конкурсного отбора стартующих предпринимательских проектов;

2) показатель «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: в т.ч. парками культуры и отдыха» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы – оценка 25% в связи с изменением нормативной обеспеченности организациями культуры (распоряжение Минкультуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965);

3) показатель «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших меры социальной поддержки» муниципальной программы «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы – 94%, т.к. данная мера носит адресный характер и зависит от числа граждан, обратившихся за поддержкой.

Расчет оценки степени достижения показателей целей и задач (приложение 3) показал, что высокая результативность достигнута по 14-ти муниципальным программам. 1 программа имеет среднюю результативность – «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы.

Итоговая оценка эффективности реализации 15-ти муниципальных программ, учитывающая степень достижения показателей целей и задач и использования бюджетных средств, следующая:

Высокую эффективность имеют 9 муниципальных программ (оценка эффективности – 5):

1) «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы;

2) «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы;

3) «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы;

4) «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы;

5) «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы;

6) «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска» на 2015-2020 годы;

7) «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы;

8) «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы;

9) «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы.

Являются эффективными 6 муниципальных программ (оценка эффективности – 4):

1) «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы;

2) «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы;

3) «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы;

4) «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы;

5) «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы;

6) «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции» на 2015 - 2020 годы.

Итоговая оценка эффективности подпрограмм, реализуемых в рамках муниципальных программ, представлена в приложении 3:

1) 34 подпрограммы – оценка эффективности 5;

2) 8 подпрограмм – с оценкой эффективности 4, что свидетельствует о некорректном планировании объема финансирования, возможен пересмотр подпрограмм в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды;

3) 7 подпрограмм – с оценкой эффективности 4, в связи с чем возможен пересмотр подпрограмм в части корректировки целевых показателей;

4) 4 подпрограммы имеют оценку эффективности 2, т.е. некорректно спланирован объем финансирования подпрограмм, возможен их пересмотр в части корректировки

целевых показателей (подпрограмма «Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов предпринимательской деятельности» муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы; подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы; подпрограмма «Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск» муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, подпрограмма «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы).

Проведенный анализ реализации 15 муниципальных программ ЗАТО Северск, включающий анализ финансового обеспечения, оценку использования бюджетных средств и достижения целевых показателей, позволяет сделать вывод о целесообразности продолжения реализации всех муниципальных программ ЗАТО Северск.

Результаты оценки эффективности и результативности муниципальных программ показали, что большинство показателей достигнуто при высокой эффективности использования бюджетных средств, т.е. реализация муниципальных программ, в основном, характеризуется высокой эффективностью и результативностью.

Однако по 5-ти муниципальным программам освоение бюджетных средств составило меньше 95%; в 4-х муниципальных программах оценка эффективности подпрограмм составила 2, в связи с чем ответственные исполнители данных муниципальных программ должны провести глубокий анализ причин отклонений от плана, пересмотреть целевые показатели.