

СВОДНЫЙ ДОКЛАД о реализации муниципальных программ ЗАТО Северск в 2020 году

Сводный доклад о реализации муниципальных программ ЗАТО Северск в 2020 году подготовлен на основе отчётов, представленных ответственными исполнителями, по 17 муниципальным программам.

В 2020 году на реализацию муниципальных программ и программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2013 год и перспективу до 2035 года» в бюджете ЗАТО Северск были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 466,43 млн. руб., в том числе на реализацию 17 муниципальных программ – 4 454,65 млн. руб.

Фактически на реализацию 17 муниципальных программ (согласно информации Финансового управления Администрации ЗАТО Северск) было направлено 4 391,53 млн. руб. (98,6% от утверждённого объёма бюджетных ассигнований), в том числе за счёт средств:

- 1) федерального бюджета – 266,66 млн. руб. (99,0%);
- 2) областного бюджета – 1 857,66 млн. руб. (97,9%);
- 3) местного бюджета – 2 267,20 млн. руб. (99,1%).

Из внебюджетных источников расходы на реализацию муниципальных программ составили 41,75 млн. руб. (81,8% от предусмотренных внебюджетных средств).

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

Уровень освоения бюджетных средств по муниципальным программам – 97,8%, в том числе из:

- 1) федерального бюджета – 99,0%;
- 2) областного бюджета – 97,0%;
- 3) местного бюджета – 98,4%.

Максимальное освоение бюджетных средств осуществлено по трём муниципальным программам:

- «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск»;
- «Молодёжная политика в ЗАТО Северск»;
- «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции».

Освоение бюджетных средств по 8 муниципальным программам – в пределах 95,2%-99,3%.

Менее чем на 95,0% освоены средства по 6 муниципальным программам, в том числе:

1) «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» – освоение средств составило 94,1% в связи с фактическим началом функционирования управляющей компании, осуществляющей функции по управлению ТОР «Северск» ООО «Атом-ТОР-Северск», во втором полугодии 2020 года;

2) «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО

Северск» – освоение средств составило 94,1% вследствие низкой активности населения в рамках проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области, а также переноса ремонта муниципальной квартиры на следующий год;

3) «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» – освоение средств составило 93,6%. В связи с более высоким температурным режимом потребовался меньший размер возмещения теплоснабжающим организациям затрат на оказание услуг в сфере теплоснабжения граждан на внегородских территориях ЗАТО Северск;

4) «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» – освоение средств составило 87,6% и сложилось в результате привлечения бюджетного кредита по низкой процентной ставке, что обеспечило более низкие расходы на обслуживание долга, чем планировалось;

5) «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск» – освоение средств составило 84,6% в связи с непоступлением финансирования из областного бюджета на оплату выполненных работ по благоустройству дворовых территорий. По данному факту ведётся претензионная работа;

6) «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» – освоение средств составило 82,2% вследствие переноса оплаты проектных работ по строительству газопровода к площадкам ТОР «Северск» на 2021 год в связи с их завершением в 1 квартале 2021 года;

В целом по 17 муниципальным программам было запланировано выполнение 71 основного мероприятия и 43 ведомственных целевых программ (далее – ВЦП).

Не в полном объёме выполнены следующие основные мероприятия и ВЦП:

1) создание условий для развития территории опережающего социально-экономического развития «Северск» муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск». Освоение средств областного бюджета по мероприятию составило 68,6% в связи с фактическим началом функционирования ООО «Атом-ТОР-Северск» во втором полугодии 2020 года. Средства возвращены в региональный бюджет;

2) организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск». Освоение средств местного бюджета по мероприятию составило 58,8% в связи с переносом сроков государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта на 2021 год;

3) организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск». Освоение бюджетных средств по мероприятию составило 88,7% в связи с низкой

посещаемостью детей МОО по причине болезни и карантина, связанного с новой коронавирусной инфекцией;

4) ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска». Освоение средств местного бюджета составило 5,1% в связи с увеличением срока выполнения проектных работ по объекту «Капитальный ремонт автодороги ул.Предзаводская, 10а (устройство водоотведения)»;

5) ВЦП «Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска». Освоение средств областного бюджета составило 29,0% в связи с оплатой выполненных работ по регулированию численности животных без владельцев по факту;

6) строительство объектов муниципальной собственности в сфере газификации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск». Освоение средств областного и местного бюджетов по мероприятию составило 0,0% в связи с переносом оплаты проектных работ по строительству газопровода к площадкам ТОР «Северск» на следующий планируемый период;

7) реализация проекта «Губернаторская ипотека» на территории Томской области муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск». Освоение бюджетных средств составило 87,9% в связи с низкой активностью населения в рамках проекта;

8) ВЦП «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск». Освоение средств местного бюджета составило 80,4% в связи с переносом ремонта муниципальной квартиры на следующий год;

9) ВЦП «Возмещение теплоснабжающим организациям затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск» муниципальной программы «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск». Освоение бюджетных средств составило 88,4%, что связано с возмещением затрат теплоснабжающим организациям из областного бюджета по факту;

10) ВЦП «Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск». Освоение средств местного бюджета составило 67,9% и обусловлено существовавшими в течении отчётного года рисками неисполнения налоговой и неналоговой доходной части бюджета в условиях пандемии, в связи с чем лимиты бюджетных обязательств на уплату процентов были сохранены в первоначально запланированном объёме;

11) благоустройство дворовых территорий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды ЗАТО Северск». Освоение бюджетных средств по мероприятию составило 21,4% от запланированного объёма в связи с непоступлением финансирования из областного бюджета, с Департаментом архитектуры и строительства Томской области ведётся претензионная работа;

В отчётном году в соответствии с утверждёнными бюджетными ассигнованиями в рамках реализации муниципальных программ планировалось достижение 173 целевых показателей (приложение 2).

Полностью были достигнуты плановые значения по 142 целевым показателям, по 9 целевым показателям результативность была в пределах 0,95-0,99. По 22 показателям достижение плановых значений оценивается ниже 0,95, из них:

1) показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения» подпрограммы 1 «Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области» муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» – 0,93. Снижение числа субъектов малого и среднего предпринимательства связано со сложной эпидемиологической обстановкой;

2) 3 показателя подпрограммы 1 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск» муниципальной программы «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск»:

- «Оказание материальной помощи (трудная жизненная ситуация, оздоровление, слуховые аппараты, зубопротезирование, ремонт квартир и приобретение бытовой техники)» – 0,89;

- «Частичная оплата стоимости помывки в бане» – 0,83;

- «Предоставление дисконтных карт» – 0,80

в связи с объективным уменьшением числа граждан, обратившихся за мерами соцподдержки, так как меры соцподдержки носят заявительный характер;

3) показатель «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и приемных родителей, получивших меры социальной поддержки» подпрограммы 4 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск» – 0,76, в связи со значительной погрешностью расчёта планового показателя исходя из размера ежемесячного вознаграждения, причитающегося приёмному родителю на одного ребёнка;

4) показатель «Материально-техническое снабжение Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск» подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» – 0,72, что обусловлено неисполнением контрагентами обязательств по муниципальным контрактам на поставку товаров;

5) показатель «Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» подпрограммы 1 «Развитие культуры в ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» – 0,22. Отрицательная динамика показателя обусловлена отменой большинства мероприятий из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции;

6) 3 показателя подпрограммы 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»:

- «Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков)» – 0,92 в связи с ограничениями по проведению Комиссий в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции;

- «Доля задолженности по арендным платежам (без учёта пеней) в общем объёме поступлений по арендным платежам» – 0,82 в связи со снижением деловой активности субъектов МСП и покупательской способностью населения в результате распространения новой коронавирусной инфекции;

- «Минимальный объём охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объёме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля» – 0,32 обусловлено отсутствием внешней проверки органа федерального казначейства;

7) показатель «Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru» подпрограммы 2 «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» – 0,42, что обусловлено увеличением количества учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации;

8) показатель «Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений» подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» – 0,91, что обусловлено сроками исполнения финансовых нарушений, которые наступают после отчётного периода;

9) 10 показателей трёх подпрограмм муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск», имеющие значения в пределах 0,10-0,93 в связи с отсутствием корректировок муниципальной программы с 2019 года.

Итоговая оценка эффективности реализации 17 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 по результатам реализации в 2020 году имеют 11 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) «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск»;
- 6) «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»;
- 7) «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»;
- 8) «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»;
- 9) «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»;
- 10) «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции»;
- 11) «Развитие информационного общества ЗАТО Северск».

Шесть программ имеют оценку эффективности 4, т.е. являются эффективными, оценка сложилась за счёт неполного освоения средств на уровне 0,82-0,94, а также недовыполнения плановых показателей по одной из шести программ:

- 1) «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»;
- 2) «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск»;
- 3) «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»;
- 4) «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»;
- 5) «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск»;
- 6) «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск».

В отчётном году в рамках муниципальных программ осуществлялась реализация 67 подпрограмм, включая обеспечивающие подпрограммы.

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

- 1) сорок две подпрограммы – высокая эффективность (оценка – 5);
- 2) семь подпрограмм – эффективный уровень (оценка – 4), что связано с неполным освоением средств в пределах 0,78-0,93 (5 подпрограмм), а также неполным освоением средств и недовыполнением плановых показателей (2 подпрограммы), в связи с чем по подпрограммам, действие которых не завершается в 2020 году, требуется анализ показателей результативности, их уточнение и увязка с финансовым обеспечением мероприятий;
- 3) шесть подпрограмм – средний уровень эффективности (оценка – 3), что обусловлено при полном освоении средств (0,95-1,0) средней результативностью достижения целей и решения задач (0,82-0,94) и свидетельствует о некачественном планировании показателей результативности подпрограмм;
- 4) две подпрограммы имеют уровень ниже среднего (оценка – 2) (подпрограмма 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной

для развития бизнеса» муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск», что связано со значительным неосвоением средств (0,69), поскольку освоение средств стало возможным только во втором полугодии с началом фактического функционирования ООО «Атом-ТОР-Северск», в результате остаток бюджетных средств возвращён в бюджет, подпрограмма 4 «Информатизация в социальной и экономической сферах ЗАТО Северск» муниципальной программы «Развитие информационного общества ЗАТО Северск» в связи с отсутствием своевременного перераспределения средств внутри муниципальной программы);

5) одна подпрограмма не требовала привлечения финансовых ресурсов (подпрограмма 2 «Мониторинг распространения потребления психоактивных веществ среди молодёжи и подростков» муниципальной программы «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции»).

Оценка эффективности реализации подпрограмм не проводилась:

1) по четырём подпрограммам, поскольку ответственными исполнителями не устранено дублирование показателей целей и задач подпрограмм (подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск» муниципальной программы «Молодёжная политика в ЗАТО Северск» и три подпрограммы муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»). Вместе с тем анализ достигнутых значений показателей и освоения средств трёх подпрограмм муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» показал недостаточный мониторинг реализации подпрограмм ответственным исполнителем;

2) по одной подпрограмме в связи с неосвоением средств по причине их переноса на 2021 год вследствие завершения работ в 1 квартале 2021 года;

3) по трём подпрограммам в связи с отсутствием финансирования в 2020 году.

Учитывая, что в 2020 году завершена реализация 14 муниципальных программ определена средняя оценка эффективности за все годы их реализации, которая представлена в приложении 4. Средняя оценка эффективности определяется как среднеарифметическое оценок эффективности муниципальных программ по каждому году их реализации.

Оценка эффективности реализации 14 муниципальных программ в целом за весь период с начала их реализации распределились по пятибалльной шкале следующим образом.

Высокую эффективность (оценка – 5) имеют 10 муниципальных программ:

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» (оценка сложилась за 5 лет в связи с непредставлением в 2018 г. годового отчёта);

«Молодёжная политика в ЗАТО Северск»;

«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск»;

«Социальная поддержка населения ЗАТО Северск»;

«Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г.Северска»;

«Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск»;

«Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»;

«Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск»;

«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»;

«Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск»;

Четыре муниципальных программы имеют оценку эффективности 4, т.е. являются эффективными, но при разработке новых муниципальных программ требуют последующего уточнения показателей результативности с учётом анализа достигнутых значений:

«Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск»;

«Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан ЗАТО Северск»;

«Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции»;

«Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск».

С учётом проведённого анализа реализации 17 муниципальных программ, действие 14 из которых завершилось в отчётном году, необходимо отметить:

1) нарушение требований 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 2020 года по двум муниципальным программам: «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» и «Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск» (ответственные исполнители Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск и Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск);

2) некачественную подготовку ответственными исполнителями годовых отчётов о реализации муниципальных программ и несоблюдение сроков их предоставления;

3) недоработку четырёх подпрограмм в части устранения полного дублирования показателей результативности целей и задач;

4) отсутствие постоянного мониторинга реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий, ВЦП);

5) невозможность после завершения 2020 года внесения изменений в муниципальные программы с учётом перераспределения бюджетных ассигнований во 2 полугодии 2020 года. На необходимость переноса срока уточнения муниципальных программ с учётом изменений во 2 полугодии 2020 года на 26.02.2021, который был утверждён распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 29.12.2020 № 1490-р, повлияли объективные причины,

связанные со сложностями эпидемиологической ситуации, доработкой и утверждением новых муниципальных программ на период 2021-2024 годов (до 31.12.2020) одновременно с корректировкой действующих программ.

Учитывая завершение действия в 2020 году 14 из 17 муниципальных программ, оценку эффективности их реализации в отчётном году, ответственным исполнителям при реализации утверждённых муниципальных программ на период 2021-2024 годов, а также муниципальных программ, действие которых не закончилось в 2020 году, необходимо:

1) выполнять требования действующего Порядка в части своевременного и качественного внесения изменений в муниципальные программы;

2) качественно планировать показатели результативности с учётом утверждённых лимитов бюджетных обязательств, осуществлять постоянный мониторинг реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий, ВЦП) в целях обеспечения своевременной корректировки мероприятий, сроков их реализации;

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