

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» за 2020 год

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» утверждена постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3546 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы» (далее – муниципальная программа).

За отчетный период 2020 года на реализацию муниципальной программы решением Думы ЗАТО Северск от 10.12.2019 № 58/1 (ред. от 10.12.2020 № 5/3) «О бюджете ЗАТО Северск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены бюджетные ассигнования в объеме 76 760,62 тыс.руб. Фактическое исполнение (кассовые расходы) за 2020 год составило 75 909,74 тыс.руб., их них Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск освоено 75 809,75 тыс.руб., Управлением капитального строительства Администрации ЗАТО Северск – 100,00 тыс.руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определена в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск».

Эффективность использования финансовых средств за отчетный период определена путем сопоставления фактических и плановых расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) за счет средств бюджета ЗАТО Северск.

Степень освоения бюджетных средств муниципальной программы (C_{OC}) составила 0,95, что соответствует полному освоению по шкале оценки эффективности использования средств.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы ($C_{ДП}$) составила 1, что соответствует высокой результативности согласно шкале оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

За отчетный период произошел рост задолженности по плате за использование муниципального имущества (аренде) на 1,6% по сравнению с предыдущим годом.

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» утвержден перечень пострадавших отраслей по кодам ОКВЭД 2.

Часть арендаторов, осуществляющих данные виды деятельности, не воспользовались правом на отсрочку платежей, при этом не смогли внести арендную плату из-за снижения прибыли. Арендаторы по некоторым видам деятельности получили разрешение на начало работы с ограничением по количеству посетителей. Наиболее яркий пример в г.Северске это кинотеатр «Мир», арендатор которого по итогам 2020 года имеет самую большую задолженность.

В целом, эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году высокая, что определено путем одновременного анализа полученных в результате расчета среднеарифметических значений $C_{ДП}$ и C_{OC} .

Муниципальная программа состоит из шести подпрограмм.

1. Подпрограмма 1 «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 1). Содержит 2 ведомственные целевые программы (далее – ВЦП):

- ВЦП 1 «Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск»;

- ВЦП 2 «Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) в федеральный бюджет при продаже согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального

имущества ЗАТО Северск физическому лицу».

На реализацию подпрограммы 1 в 2020 году утвержден объем финансирования в сумме 923,28 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Кассовые расходы составили 913,12 тыс.руб., в связи с чем бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 1 использованы за отчетный период на 99%, в том числе:

- ВЦП 1: утвержденные расходы 923,28 тыс.руб., фактические расходы 913,12 тыс.руб. (99%), 10,16 тыс.руб. – неиспользованные бюджетные ассигнования, образовавшиеся при корректировке стоимости работ по проведению оценки рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск;

- ВЦП 2: утвержденные и фактические расходы 0,00 руб.

За отчетный период выполнены следующие подпрограммные мероприятия:
техническая инвентаризация недвижимого имущества, государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности 76 объектов;
оценка рыночной стоимости 46 объектов.

Оценка эффективности подпрограммы 1 – 5 (высокая эффективность), $C_{дп} = 1,1$ (высокая результативность), $C_{ос} = 0,99$ (полное освоение).

2. Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 2) содержит ВЦП «Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск».

На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году утвержден объем финансирования в сумме 184,95 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Кассовые расходы составили 184,67 тыс.руб., в связи с чем бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 2 использованы за отчетный период на 99,8%.

В рамках подпрограммы 1 за 2020 год проведены кадастровые работы в отношении 29 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Увеличение доли площади земельных участков, вовлеченных в экономический и гражданский оборот, в 2020 году 0,2%, что фактически составило 15,58 га. Доля площади земельных участков увеличивается за счет собственников зданий, сооружений, а также земельных участков, предоставляемых для ведения садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства.

Оценка эффективности подпрограммы 2 – 5 (высокая эффективность), $C_{дп} = 1$ (высокая результативность), $C_{ос} = 1$ (полное освоение).

3. Подпрограмма 3 «Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах» (далее – подпрограмма 3). Содержит основное мероприятие и 2 ВЦП:

- ВЦП 1 «Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов»;

- ВЦП 2 «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения».

На реализацию подпрограммы 3 в 2020 году утвержден объем финансирования в сумме 16 703,05 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Кассовые расходы составили 15 371,07 тыс.руб., в связи с чем бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 3 использованы за отчетный период на 92%, в том числе:

- основное мероприятие «Строительство и реконструкция муниципального имущества ЗАТО Северск»: утвержденные и фактические расходы 0,00 руб.;

- ВЦП 1: утвержденные расходы 16 603,05 тыс.руб., фактические расходы 15 271,03 тыс.руб., 1 332,02 тыс.руб. – неиспользованные бюджетные ассигнования, образовавшиеся в связи с экономией затрат на оплату тепловой энергии (средства были законтрактованы

по данным за 2019 год, при этом в 2020 году средняя температура на улице выше, соответственно оплата меньше).

Муниципальные контракты на закупку товаров, работ и услуг по содержанию, обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск были заключены в отчетном периоде на сумму 11 348,21 тыс.руб., расходы бюджета ЗАТО Северск по договорам на обслуживание и содержание общего имущества в многоквартирных домах составили 3 922,86 тыс.руб.;

- ВЦП 2: утвержденные и фактические расходы 100,00 тыс.руб. Проведено обследование кровли на административном здании по проспекту Коммунистическому, 51.

Оценка эффективности подпрограммы 3 – 4 (эффективная), $C_{дп} = 0,98$ (высокая результативность), $C_{ос} = 0,92$ (неполное освоение).

4. Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности МАУ «Газета «Диалог» в части выполнения муниципального задания в 2015 - 2016 годах». Подпрограмма 4 в отчет не включена с учетом того, что срок реализации подпрограммы 4 – 2015 - 2016 годы (ликвидация МАУ «Газета «Диалог» с 01.01.2017).

5. Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» (далее – подпрограмма 5). Содержит 2 ВЦП:

- ВЦП 1 «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск»;

- ВЦП 2 «Организация лесохозяйственных мероприятий».

На реализацию подпрограммы 5 в 2020 году утвержден объем финансирования в сумме 15 226,82 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Кассовые расходы составили 14 668,91 тыс.руб., в связи с чем бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 5 использованы за отчетный период на 96%, в том числе:

- ВЦП 1: утвержденные расходы 13 615,17 тыс.руб., фактические расходы 13 389,95 тыс.руб., 225,22 тыс.руб. – неиспользованные бюджетные ассигнования, образовавшиеся в связи с экономией по факту оплаты товаров, работ, услуг, а также временного отключения систем энергоснабжения в жилом доме по ул. Сосновая, 1.

Увеличение сметных назначений по отношению к потребности обусловлено дополнительным финансированием в ноябре 2020 года расходов на обучение сотрудников (17,4 тыс.руб.), приобретение основных средств (200,41 тыс.руб.);

- ВЦП 2: утвержденные расходы 1 611,65 тыс.руб., фактические расходы 1 278,96 тыс.руб., 332,69 тыс.руб. – неиспользованные бюджетные ассигнования, образовавшиеся в связи с закупкой работ по санитарной рубке со сроком исполнения в 2021 году (320,00 тыс.руб.), корректировкой объема лесохозяйственных работ (12,69 тыс.руб.).

За отчетный период по подпрограмме 5 достигнуты следующие показатели:

- объем лесных насаждений, отведенных для заготовки гражданами древесины для собственных нужд, составил 4,29 тыс.куб.м;

- проведение мероприятий по охране лесов запланировано на площади 11,7 га;

- контроль за санитарным состоянием лесов осуществлен на площади 141,6 га;

- проведены отвод и таксация лесосек на площади 161,8 га;

- площадь лесных участков, на которых выполнены лесохозяйственные работы, составила 203,96 га, из них лесопатологическое обследование – 54,1 га, расчистка участков вдоль автомобильных дорог – 136,1 га. Кроме того, высажено 130 саженцев кедра на территории города.

Оценка эффективности подпрограммы 5 – 5 (высокая эффективность), $C_{дп} = 1$ (высокая результативность), $C_{ос} = 0,96$ (полное освоение).

6. Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма 6).

На реализацию Подпрограммы 6 в 2020 году утвержден объем финансирования в сумме 46 722,52 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Кассовые расходы составили 44 771,98 тыс.руб., в связи с чем бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 6 использованы за отчетный период на 96%.

Экономия средств по подпрограмме 6 составила 1 950,54:

– 815,13 тыс.руб. по фонду оплаты труда в связи с внесением изменений

в штатное расписание, наличием вакансий;

– 65,02 тыс.руб. по начислениям на выплаты по оплате труда в связи с внесением изменений в штатное расписание, наличием вакансий;

– 35,26 тыс.руб. по расходам на оплату листков нетрудоспособности за счет средств работодателя ;

– 147,80 тыс.руб. по факту поставки товара, предоставления услуг, выполнения работ;

– 487,33 тыс.руб. в связи с неисполнением контрагентами обязательств по муниципальным контрактам по поставке товаров;

– 292,96 тыс.руб. в связи с превышением плановых объемов подачи тепловой энергии над объемами фактического потребления энергоресурса;

– 68,12 тыс.руб. в связи с превышением плановых объемов подачи электрической энергии над объемами фактического потребления энергоресурса;

– 38,92 тыс.руб. экономия средств по результатам проведения электронных аукционов на закупки товаров, работ, услуг.

Материально-техническое снабжение Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск реализовано на 70% в связи с неисполнением контрагентами обязательств по муниципальным контрактам по поставке товаров в декабре 2020 года.

Оценка эффективности подпрограммы 6 – 3 (средний уровень эффективности), $S_{дп} = 0,94$ (средняя результативность (недовыполнение плановых показателей), $S_{ос} = 0,96$ (полное освоение).

В связи с окончанием срока реализации муниципальной программы 31.12.2020 предложений о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей нет.